

断剑

解密乌克兰变局中的军事力量

《舰载武器》杂志社 编著



新华出版社

断剑

解密乌克兰变局中的军事力量

《舰载武器》杂志社 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

断剑：解密乌克兰变局中的军事力量 / 《舰载武器》杂志社编. —北京：新华出版社，2014.12
ISBN 978-7-5166-1251-4

I. ①断… II. ①舰… III. ①军事形势—研究—乌克兰 IV. ①E511.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第231963号

断剑：解密乌克兰变局中的军事力量

作者：《舰载武器》杂志社

出版人：张百新
封面设计：马正腾

责任编辑：陈光武
责任印制：廖成华

出版发行：新华出版社

地址：北京石景山区京原路8号
网址：<http://www.xinhupub.com>
经销：新华书店
购书热线：010-63077122

邮编：100040
<http://press.xinhuanet.com>

中国新闻书店购书热线：010-63072012

印刷：郑州金辉印刷有限公司

成品尺寸：185mm×260mm

印张：8
版次：2014年12月第一版

字数：170千字
印次：2014年12月第一次印刷

书号：ISBN 978-7-5166-1251-4
定价：25.00元

图书如有印装问题，请与出版社联系调换：010-63077101



Contents

-
01. 第一章 历史中的乌克兰——解读乌克兰危机的历史与冲突源头
Chapter 1: The History of Ukrainian Crisis and the Causes of Conflict
-
15. 第二章 潜在的博弈——俄罗斯与乌克兰的天然气之争
Chapter 2: The Natural Gas Disputes Between Russia and Ukraine
-
26. 第三章 暮光或黎明——东扩的“西方”与乌克兰危机的关系
Chapter 3: West Europe Enlargement Towards East and the Ukrainian Crisis
-
34. 第四章 引爆火药桶？——俄乌冲突中的地面武装力量与渊源
Chapter 4: The Ground Forces in the Conflict Between Russia and Ukraine
-
57. 第五章 辉煌的去——冷战前及冷战时期的黑海舰队
Chapter 5: The Black Sea Fleet Before and In the Cold War
-
73. 第六章 分割的庭院——三色旗下的黑海舰队与俄罗斯安全战略
Chapter 6: The Black Sea Fleet and the Security Strategy of Russia
-
94. 第七章 失翼的雄鹰——困境中的乌克兰空军
Chapter 7: The Ukrainian Air Force Are Being in Trouble
-
104. 第八章 终结的恐怖——冷战后乌克兰销毁境内核武器的历程
Chapter 8: The Process of Ukraine Destroying Nuclear Weapons
-
112. 第九章 陨落的巨人——全面认识乌克兰国防工业
Chapter 9: More Thoroughly Understand Ukrainian National Defense Industries
-



PART 1

乌克兰危机：从历史到历史

——解读乌克兰危机的历史与冲突源头



☆ 乌克兰政局动荡，引发了克里米亚危机，使得原本已经回暖的俄乌关系再次急转直下，陷入严峻的对峙局面。与此同时，欧盟和美国等西方国家也与以往对待乌克兰政局的态度不同，更为深入地卷入了这次危机，对俄罗斯增兵克里米亚的行动，以及普京批准克里米亚加入俄罗斯的决议进行制裁。这引发了是否会爆发新冷战的担忧。本书介绍了苏联解体后俄罗斯与乌克兰在各个方面的斗争与博弈，以便读者全面了解这两个国家长期如此纠结的历史与根源。

俄罗斯与乌克兰已经相安无事共处了三百余年，但是近期乌克兰政局动荡，出现是向欧盟和北约靠拢，还是继续维持在独联体框架内的两种不同倾向，使得乌克兰东西部发生了严重分歧，由此引发了乌克兰东部以及克里米亚要脱离乌克兰加入俄罗斯的危机等。实际上很多纠纷的根源是苏联解体时两国对前联盟资产和领土的切割，由于融合了三百余年，这种切割反而造成了巨大的伤痕，并埋下了长期纷争的祸根。



第一章 历史中的乌克兰

——解读乌克兰危机的历史与冲突源头

The History of Ukrainian Crisis and the Causes of Conflict

2014年3月20日的晨间，关于乌克兰的最新消息包括：乌克兰海军位于克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔总部被民兵占领，乌克兰海军官兵被迫撤离基地，其间有零星人员伤亡。俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古对此已经下令克里米亚当局释放被扣押的乌克兰海军司令盖杜克。被俄方占领的还有乌克兰驻克里米亚最大的空军基地，乌克兰空军有限战力的大部分——数十架米格-29战斗机全部落入俄军手中。

针对俄罗斯步步紧逼，乌克兰国防部长公开宣布，驻克里米亚乌军和家属将迅速而有效地撤离克里米亚，现在正在制订撤军计划，希望联合国能帮助克里米亚半岛成非军事区，好让乌军顺利撤离克里米亚半岛。除了联合国，乌克兰的亲西方力量可能还会将希望更多地寄托在美国的表态和行动上。不过尽管将俄罗斯的行动视为“入侵”，现在并没有看到美国的进一步强硬表态，美国总统奥巴马在接受采访时表示，美国不会军事介入乌克兰的问题，仍然会与俄罗斯寻求外交途径解决克里米亚问题。奥巴马表示，连乌克兰本国都会承认，在这一问题上美俄两国进行军事对峙是不合适的。作为奥巴马宣称的外交途径的一部分，美国国务院当地时间3月19日宣布，负责政治事务的副国务卿舍曼将于3月20日至22日访问乌克兰，会见乌方高官与民间团体代表，美方称舍曼将重申美方对乌克兰人民的“有力支持”，支持乌

克兰主权和领土完整。与此同时，国务院国际能源事务特使帕斯卡尔于19日起访问乌克兰，与乌政府高级官员共同主持美乌能源安全工作组会议，致力于提高乌克兰能源安全。美方还提出将对俄罗斯追加制裁。同时英国首相卡梅伦也宣称，八国集团应考虑永久驱逐俄罗斯。

面对这些“外交举措”，俄罗斯总统普京倒是看似按部就班，在和克里米亚及塞瓦斯托波尔签署入俄条约之后，向国家杜马提交了有关克里米亚加入俄联邦的法案，并建议批准克里米亚和塞瓦斯托波尔的居民自动成为俄罗斯公民。普京还责成劳动部尽快将该地区的退休金提升至俄罗斯水平。

现在正在发生的一系列事件，是冲突与混乱后能量耗尽的必然结果，还是新一轮暴风雨来临之前暂时的平静？世界的熵永远都在增加，在乌克兰这片土地上，它增加得是不是更加猛烈？

约瑟夫·奈在考察历史上的战争与冲突时曾经说过，历史的发展取决于道路的选择。随着时间的推移，历史事件越来越迫近，选择的余地就越来越小，爆发战争的可能性也就越来越大。[1]当然，对于此次乌克兰危机而言，我



■ 乌克兰疆域图

1. [美]小约瑟夫·奈著，张小明译：《理解国际冲突：历史与理论》，上海：上海人民出版社，2005年，第95页。



■ 乌克兰国内骚乱中警察与民众正在对抗

们这些观察者无从预言是否会走向战争。这在很大程度上是限于信息的不充分，我们的信息来源无非是各大电视台和门户网站上的消息，再加上一些所谓自媒体。公开的信息来源当然可以符合我们对国际问题的一般性理解和基本假设，但若试图借此还原其全貌，未免有些过于傲慢。正如我的一位老师所说，你们连你们爸妈怎么恋爱结婚把你们生出来都搞不清楚，谈何研究美国的决策过程。乌克兰的局势发展至今，本书的读者没有必要对未来的诸多可能作过分的预测，倒是不妨在奈借以分析世界大战的“选择漏斗”这一思路的带领下，回顾一下直至今日的乌克兰历史中的事实。这或许有助于让我们从各强权对乌克兰截然不同、针锋相对的政策宣示和基辅广场上混乱的人类行为中跳出来，并且超越信息时代永远在不断更新，不断涌向眼前的国际新闻，建立对乌克兰危机的脉络的某种初步理解。正如前文所说，信息的不充分和不对称仍然可能使所谓脉络不过是冰山一角上的纹理，但通过勾勒脉络并借助历史常识探寻危机的根源，同样可能使我们把眼前的一幕幕风云变幻当做乌克兰危机的全息图像，从中看到世界本来的面目和变化的规律。

书本上记载的历史脚步

乌克兰今日的种种乱象，有着其复杂的原因，并不能将其简单地归结为制度或文化的失败，也不能仅仅将此刻的危机视为乌克兰独立之后众多事件的理所当然的延续，在涉及政治的多数情况之下，千百年前发生的历史或许仍在发挥着不可忽视的影响。在本章节的第一部分中，我们有必要共同回顾一下书本上记载的乌克兰历史。

打开卫星地图很容易发现，在今天的乌克兰国境线内，是一片具有大片草原和黑土地，缺乏地理屏

障的地域。在这片土地上，最早的定居者只能从考古文献和荷马史诗中找到踪迹。10世纪前后，基辅罗斯国家建立，但其建立者究竟是本地的斯拉夫人，还是斯拉夫化的斯堪的纳维亚人，至今也颇具争议。可以确定的是，具有斯拉夫名字的奥列格是留里克王朝的开创者。此后，基辅罗斯不断扩张其范围，甚至还对君士坦丁堡发动过进攻。公元988年，基辅罗斯地位稳固的统治者弗拉基米尔皈依了基督教正教。基辅罗斯的黄金时期是基辅大公贤者雅罗斯拉夫在位的18年，经济、法律、政治制度、宗教都有了长足的发展。此后的基辅罗斯经历了周期性的动荡与分裂，直到蒙古铁骑席卷欧洲。1240年，成吉思汗的孙子拔都攻破了基辅，11世纪末，基辅大主教迁出了基辅，最后前往莫斯科。当然，此后的莫斯科在15世纪崛起，逐渐成为基辅罗斯最为强大的继承者，并将“第三罗马”的名号或荣耀诡异地断断续续传承至今。

蒙古人之后，14世纪起，立陶宛人占领了基辅及附近的中乌克兰，波兰则占领了加利西亚，立陶宛与波兰占据了乌克兰的土地。值得一提的是，崛起的莫斯科一直在支持本地贵族反抗更高的统治者。鞑靼人在土耳其人的支持下控制了克里米亚，并周期性地入侵第聂伯河沿岸。在莫斯科的唆使下，鞑靼人在1482年摧毁了大半个基辅。^[2]

此后的乌克兰正如赵云中所写的那样，迈开了历史的沉重脚步：“16世纪中期，立陶宛大公国衰落，它与波兰王国合并成为立陶宛—波兰王国，原在立陶宛统治之下的乌克兰土地又转入波兰人手中，此后100余年中备受波兰封建主的压迫。在这漫长的数百年时间里，乌克兰人作为一个民族，顽强而艰难地书写着自己的历史。然而，乌克兰此时只是作为一个地理学概念和民族学概念而存在，却不



■ 基辅市内赫梅利尼茨基的雕像

2. 保罗·库比塞克著，颜震译：《乌克兰史》，北京：中国大百科全书出版社，2009年，第36页。

是一个政治学概念，因为不存在乌克兰这样一个国家，它成为立陶宛王国或波兰王国版图中的一部分，乌克兰人成为一个丧失了自己国家的民族。” [3]

16世纪，传奇的哥萨克开始崛起，1648年，即30年战争结束，《威斯特伐利亚和约》签订那年，博格丹·赫梅利尼茨基领导的哥萨克大起义爆发。从这场大起义开始，乌克兰人和俄罗斯一起逐渐摧毁了波兰在乌克兰的统治，1654年，赫梅利尼茨基与俄罗斯沙皇签订《佩列亚斯拉夫和约》，商请沙俄来统治，至此东乌克兰（第聂伯河左岸）与俄罗斯帝国正式合并。1686年，波兰与俄罗斯确定了波兰的分裂：东乌克兰和基辅归于俄罗斯。波兰仍暂时保有西乌克兰。此后乌克兰的命运就和波兰的衰落以及俄罗斯的扩张紧密相联。波兰引以为傲的贵族民主和华丽的，更适合出现在《英雄无敌》这样的电子游戏中的翼骑兵无力阻挡俄罗斯的军队，也同样无力阻挡奥地利和崛起的普鲁士这样的欧洲强权。

1733年2月，波兰国王奥古斯特二世去世，法国、奥地利、俄国等大国出于各自利益考虑，分别支持不同的王位继承人，引发了以法国、西班牙为一方，以俄罗斯、奥地利为另一方的波兰王位继承战争。双方在交战中各有胜负，最终缔结和约，和约规定各方承认俄罗斯支持的奥古斯特三世为国王，俄罗斯通过这场战争在波兰扶植了傀儡政权，确保了此后30年间对波兰的决定性影响。30年后，欧洲五大国之三的俄罗斯、普鲁士和奥地利开始瓜分波兰。通过1772年、1793年和1795年的三次协议，俄罗斯占领了除加利西亚外的乌克兰全境。针对这段历史，冯绍雷指出：“从根本上说，乌克兰是一个长期分裂的国家。即使19世纪乌克兰土地在沙皇控制之下的相对统一，也没有改变乌克兰东西部分各不相同的发展状态。这样的一种历史定势很大程度上影响了当代乌克兰东部亲俄、西部亲西方的政治发展态势。” [4]

同样在18世纪的后半叶，俄罗斯在海洋和陆地上战胜了奥斯曼土耳其，根据1774年签订的《库楚克·开纳吉和约》，土耳其放弃对鞑靼人的保护权，承认克里米亚汗国独立，1783年，叶卡捷琳娜二世宣布克里米亚并入俄罗斯帝国。俄罗斯获得了黑海的出海口，完成了始自彼得大帝的梦想。今天的普京，想必也会在签订条约时想起这段历史。

此后，俄罗斯帝国统治的乌克兰大部和哈布斯堡/奥匈帝国统治的少部分西乌克兰在一个多世纪中一面慢慢为统治主体所同化，一面逐渐发展出自身的乌克兰民族意识和认同，但乌克兰人仍然夹在欧洲的两大帝国之间，并在第一次世界大战期间遭受了惨重的损失。

1917年开始，在乌克兰的土地上，不同派别和意识形态的政治行为体进行了异常混乱的争夺，在俄国革命、诸大国武装干涉和一战后大国角力的大背景下，无论是拉达还是苏维埃，



■ 叶卡捷琳娜二世

都无力决定自己的命运。经历了反复的拉锯，争夺，复辟，最终在1920年波兰和俄国达成和平协议，承认布尔什维克在乌克兰东部的统治，波兰则占有包括加利西亚的西乌克兰。1921年的《里加协议》确定了波兰和新生苏维埃俄国的边境。乌克兰依然分裂。1922年，“独立的”乌克兰社会主义苏维埃共和国加入苏联，成为创始加盟共和国之一。苏联初期的乌克兰，在统一的意识形态之下也推行了乌克兰化，并在斯大林的领导下进行了快速、成果显著的工业化，当然，也经历了饥荒和大清洗。

二战期间，乌克兰成为苏德战争的主战场，这里爆发了经典的战役，也经历了惨痛的损失。1939年9月，德国入侵波兰之后，苏联便依照《莫洛托夫—里宾特洛甫协定》占领了波兰的东部，至此，西乌克兰和东乌克兰都归苏联所有。1941年6月苏德战争爆发，乌克兰首当其冲，苏军在基辅战役中损失惨重。从1943年的库尔斯克战役开始，苏军在乌克兰境内逐渐向西推进，1944年10月解放了整个乌克兰。

二战之后，在斯大林的坚持下，乌克兰终于得到了历史性的统一，还成了联合国的创始成员国。当然，此时的乌克兰是

3. 赵云中：《乌克兰：沉重的历史脚步》，上海：华东师范大学出版社，2004年，第96页。

4. 冯绍雷：“乌克兰危机的人文透视”，《俄罗斯研究》，2005年第1期，第16页。

苏联统一领导之下的加盟共和国。二战之后直到牢不可破的联盟瓦解前夕，这个时期的乌克兰历史看上去多少有些波澜不惊，值得一提的是，1954年，联盟将克里米亚的管辖权由俄罗斯交给乌克兰。除此之外，给人印象深刻的主要是赫鲁晓夫的玉米棒子、布勃卡的撑竿跳高纪录，以及切尔诺贝利的灾难。

20世纪80年代末，乌克兰的独立运动借助当时的国际形势，抓住戈尔巴乔夫执政时期的机会，逐步发展起来。1989年9月，乌克兰人民争取改革运动（“鲁赫”）成立，1990年7月16日，乌议会通过《乌克兰国家主权宣言》。尽管1991年“八一九”事变时乌克兰采取了审慎的态度，但三天之后，乌克兰最高苏维埃还是通过了独立宣言。在1991年12月初的公决中，乌克兰人民确认了独立的选择，同时进行的投票中，克拉夫丘克被选举为乌克兰首任总统。随后几日，他和叶利钦等人一起，一致同意将苏联解体。

从基辅罗斯时代到1991年冷战落幕，1000年过去了，第一个真正独立的乌克兰国家终于出现在了中欧平原之上。在乌克兰人民挥舞着蓝黄双色旗帜庆祝的时候，很容易忽略历史带来的巨大裂痕，及其带来的潜在的认同危机。他们也很难意识到，独立与民主这样听上去美妙的词汇能够概括这片土地上的历史变迁，却未必能够保证这个新生国家的秩序、繁荣与稳定。

辽阔的乌克兰

1991年12月1日，乌克兰举行全民公决，宣告正式独立。随后原苏联11个加盟共和国于阿拉木图宣布成立独立国家联合体，同时宣布苏联不复存在。乌克兰独立前后形势发展之快，变化之大，为世人所瞩目。乌克兰是原苏联第二大加盟共和国，其地位仅次于俄罗斯，人口近5200万，在原苏联各加盟共和国中居第二位，面积60.37万平方公里，略大于法国。在原苏联各共和国中，就资源、经济、政治及战略地位而言，其重要性仅次于俄罗斯，在欧洲堪称一个大国。

乌克兰境内共有110个民族，其中乌克兰族占72.7%，俄罗斯族占22%。乌克兰全国有25个州，可分为4个地区。东部以哈尔科夫为中

心，人口占全国的25%；中部以基辅为中心，人口占30%以上；南部以敖德萨为中心，人口占19%；西部以利沃夫为中心，人口约占25%。除西部各州是二战以后才从波兰、捷克斯洛伐克和罗马尼亚划归苏联版图外，其余大部分地区并入俄罗斯已有近340年历史。由于多民族融合，且文化教育发达，乌克兰同时也是个时尚与举止端庄优雅的美女国度。

乌克兰属黑土带，地势平坦，土地肥沃，物产富饶。早在沙俄时代，就有“欧洲谷仓”之称。乌克兰领土面积只占全苏的不到3%，但农业产值占全苏的22%。1990年，乌克兰向原联盟提供的农产品和食品在全苏总供应量中占很大比重，其中糖占83%，通心粉占86%，植物油占55%，糖果占52%，肉和肉制品占25%，奶和奶制品占21%，面粉占20%。

乌克兰矿产资源丰富，有煤、铁、有色金属矿，石油和天然气，顿巴斯是原苏联最大煤田之一。乌克兰工业发达，产值约占全苏的17%，是原苏联冶金、机械、化学工业的中心。钢和钢材产量约占全苏的1/3，化学机械设备占30%，农业机械占25%，建筑设备占1/5至1/4，铁矿砂占46%，煤约占25%，核电能占2/5。乌克兰国民生产总值约占全苏的25%。

乌克兰科学教育发达，居民文化程度较高，有数量众多的知识分子队伍。1980到1981学年乌克兰共有高等院校147所，大学生88万人；中等专业学校727所，有学生80万人。1981年在国民经济各部门工作的每1000人中，有841人受过高等和中等教育。1980年在各科研机构工作的科研人员有19.58万人。乌克兰科学院下设69个研究所和科学机关，拥有近万名科学工作者。

乌克兰人与俄罗斯人、白俄罗斯人同属斯拉夫人，三族语言相近，乌克兰和白俄罗斯大部分领土已长时间加入俄罗斯版图。这三个民族在全苏形成斯拉夫人核心，占全苏总人口的70%左右，在党、政、军及安全机构中均居主



■ 斯大林



■ 勃列日涅夫

导地位，是苏联几十年来保持凝聚力的重要因素之一。在勃列日涅夫时期，原苏联当局非常重视乌克兰人、俄罗斯人和白俄罗斯人之间的“特殊关系”，称之为“不可侵犯的团结”。1979年乌克兰与俄罗斯合并325周年，1982年基辅建城1500周年，原苏联当局都组织了大规模庆祝活动，宣传乌克兰人、俄罗斯人与白俄罗斯人共同起源于“单一的古罗斯民族”。在原苏联政府和苏共中央领导干部中有不少乌克兰人。据不完全统计，在原苏联政府和苏共中央88名党政领导人和高级干部中，除绝大部分是俄罗斯人外，乌克兰人占7人，而中亚五个民族只占6人。由于乌克兰人是斯拉夫族，与其他少数民族地位不同，故乌克兰人在原苏联100多个民族中有“老二哥”之称。

乌克兰地处原苏联西部边疆，与波、捷、罗、匈接壤，陆地边境线长1200余公里，交通便利，是通往东欧的战略要地，是苏联西部的国门和屏障。东欧发生剧变后，乌克兰处于战略第一线，又是原苏联重要的工、农业基地，战略地位更显得重要。乌克兰南部濒临黑海和亚速海，海岸线长1000余公里，通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡可进入地中海，是苏联西南部重要出海口。敖德萨和塞瓦斯托波尔等良港是对外贸易港口和海军基地。

由于乌克兰战略位置重要，境内部署了大量前苏军部队，驻有基辅军区、敖德萨军区、喀尔巴阡军区和黑海舰队。陆军有坦克7000辆，火炮4000门，攻击直升机300架；空军和防空军有作战飞机850架；海军有潜艇26艘，战舰55艘；战略力量有洲际导弹176枚，战略轰炸机30架，核弹头4300余个。总兵力50余万人。如把从东欧撤回过境和待整编的前苏军部队也计算在内，共达100万人以上，约占苏军总兵力的1/3。

乌克兰族官兵在前苏军中占有重要地位。据前苏军总参谋长莫伊谢耶夫大将透露，乌克兰人在苏军义务兵中占17%，在苏军军官中也占有相当大的比例。另据《消息报》报道，目前驻乌克兰的前苏军部队中，乌克兰官兵占40.3%。

乌克兰对于原苏联的国民经济、政治、国防以及联盟的存亡，都具有至关重要的意义。因此，不难理解，乌克兰的独立成为苏联最终解体的直接重要原因。

乌克兰独立的历史背景

乌克兰人有强烈的民族意识，但长期处于潜伏状态。虽然与俄罗斯人都是东斯拉夫人，在种族和语言上接近，却具有比俄罗斯人更为悠久的历史和文化。早在九世纪后半期，在乌克兰第聂伯河沿岸就出现了以基辅为中心的东斯拉夫人早期封建国家——基辅罗斯。基辅城迄今已有1500多年的历史，而莫斯科迟至1147年才首次在历史文献上出现。这一点是乌克兰人引以为豪的。然而，乌克兰在历史上长期受到异民族的压迫和统治，乌克兰人富有反抗异族统治的斗争传统和强烈的民族意识。13世纪基辅罗斯受到蒙古人的入侵而灭亡，此后乌克兰归立陶宛和波兰统治。1654年乌克兰第聂伯河东岸地区并入沙俄。在几百年的时间



■ 苏联末代领导人戈尔巴乔夫

里，乌克兰人曾多次进行武装反抗，但均告失败。16世纪，乌克兰农民为了摆脱立陶宛和波兰贵族的统治，逃往第聂伯河下游南岸和东岸，组成军事民主组织，选出自己的首领。他们英勇善战，多次举行武装起义，反抗异族统治，历史上称为“扎波罗热哥萨克”。1991年12月1日乌克兰举行全民公决时，绝大多数人赞成乌克兰独立，也说明了民族独立情绪的强烈。

乌克兰的民族问题过去长时期是潜伏性的。在20世纪80年代中期前，原苏联当局对乌克兰曾出现的民族主义苗头采取严厉镇压的做法。同苏联其他地区的民族矛盾相比，乌克兰的政局多年来是比较稳定的。民族主义情绪表现比较明显的地区仅限于西乌克兰（约占乌克兰总人口和面积的1/4），和部分持不同政见的知识分子。60年代和70年代初，一些乌克兰知识分子曾提出民族主义的要求，并获得当时乌共第一书记谢列斯特的支持。勃列日涅夫发现后当即撤销谢列斯特的职务并逮捕了一批持不同政见者，矛盾于是潜伏下来。

戈尔巴乔夫执政后，随着原苏联国内公开性、民主化、政治多元化的发展以及经济的恶化，潜伏多年的民族问题逐渐表面化和公开化。特别是1989年以来，乌克兰独立倾向迅速发

展，政治斗争日趋激烈。新出现的政党和组织约有20个，大多是与乌共相对立的政治反对派和民族主义组织，其中最大的组织是“乌克兰争取改革人民运动”，简称“鲁赫”，是政治反对派和民族主义组织的联合阵线组织，其余还有乌克兰共和党、乌克兰民主党、乌克兰语协会、绿色世界等。1990年以后这些反对派组织公开提出反对共产党和脱离苏联的口号。

乌克兰东部地区长期以来一直比较稳定。但自1989年顿巴斯煤矿工人罢工以来，形势急剧变化。特别是1991年长时间的煤矿工人罢工，从经济要求发展到提出反对共产党领导和要求苏联领导人下台的政治要求，不仅加剧了经济困难，而且造成了政局和社会动荡。

据乌官员透露，1986年切尔诺贝利核电站事故使乌1614个居民点、144万人受到辐射，其中包括25万儿童。共有350万公顷农田和150万公顷森林（共占乌领土面积的12%）需要清除放射污染。乌克兰公众普遍不满联盟中央不通过当地政府，不顾当地人民健康，兴建核电站和污染严重的工业，从而产生了强烈要求经济自主的情绪。

1990年7月16日，乌最高苏维埃通过主权宣言，宣称：乌宪法与法律高于全联盟法律；乌克兰是本国自然资源的唯一支配者；乌有权建立自己的武装部队；乌意欲成为永久中立国，不参加军事集团；建立本国的财政、税收和货币；拥有广泛的外交权，等等。

1989年以后，乌克兰共产党的威望和影响不断下降，但仍执政党。“八一九”事件后，乌政局发生突变。8月24日，乌克兰最高苏维埃召开非常会议，会场内外斗争激烈，场外发生大规模群众示威，场内反对派议员发难，对乌共议员施加压力。在这种情况下，乌共领导人和议会主席克拉夫丘克宣布退出苏共中央和乌共中央及其政治局。接着，乌最高苏维埃于当天宣布乌克兰独立。8月30日，克拉夫丘克领导下的乌最高苏维埃主席团又通过禁止乌共活动的命令。克拉夫丘克成了领导乌克兰“独立运动”的带头人。1990年7月乌发表独立宣言后，采取了一系列走向独立的实际步骤。

在立法上，乌议会已于1991年5月拟定了新的宪法草案，于1991年底正式通过。在经济共同体条约问题上，乌克兰曾拒绝签字，后来才同意有条件地在经济共同体条约上签字，同时又宣布绝不参加任何政治联盟。1991年12月1日，乌克兰举行全民公决，参加投票的选民有90%赞成乌克兰独立，克拉夫丘克当选为乌首任总统，从而完成了独立的立法程序。

在经济上，乌议会1991年6月通过决定，接管乌境内的联盟资产。乌总理福金宣布将发行本共和国货币。为此，乌正在设法开采黄金，为发行货币作准备。“八一九”事件后，乌议会主席团8月30日开会审议了将乌境内联盟企业、组织、机构移交乌克兰所有，在乌克兰与俄罗斯之间重新分摊财政资源和债务，以及将苏联对外经济业务银行乌克兰分行职能移交给乌克兰国家银行等一系列问题。

在军事上，乌克兰更走在其他共和国前头，坚持组建本国军队。乌议会主席团于1991年8月30日通过了将乌境内苏联边防军和内务部队隶属乌克兰的命令。9月初，乌建立了本国国防部并任命苏空军驻乌部队司令莫罗佐夫为国防部长，通过法令把乌领土上的苏军部队置于乌政府管理之下，并宣布非经乌政府允许禁止在乌领土上进行任何军事调动。10月24日，乌议会原则通过建立本共和国的陆军、海军和空军，总兵力为42万人。12月12日，乌总统克拉夫丘克发布命令，由他任乌克兰武装力量总司令。在1991年12月底明斯克独联体首脑会议上，乌克兰拒绝参加联合体军事集团，重申要单独组建本国武装力量。从1992年1月3日起，乌克兰正式开始组建本国军队，乌总统克拉夫丘克和国防部长莫罗佐夫颁布命令，要求境内三个军区和黑海舰队的官兵不管来自哪个民族，一律应在1月5日至20日宣誓忠于乌克兰，否则将被解职或退役。与此同时，乌国防部长还下令把乌境内驻军的指挥和通信系统从独联体武装力量总参谋部分出去。

消息中的历史事件

1991年到2004年的乌克兰，并无太多引发世界关注的消息，对于普通的中国人而言，克拉夫丘克和库奇马并不是非常熟悉的名字。北京城的出租车司机和其他的军事爱好者也许还记得乌克兰处理了苏联的核遗产、和俄罗斯分掉了黑海舰队、把瓦良格号卖给了能够继续建造它的伟大国家——还差点没能通过黑海海峡。

也许读者更加习惯于读起来过瘾和有



■ 克拉夫丘克后来担任乌克兰第一任总统

趣的历史叙述，但这一时期的乌克兰没有什么事情可以这样写。比较重要的或许是，乌克兰确立了自己的民主制度，但正如丁翔翔近日所指出的，这是一种激化矛盾的选举制度。

乌克兰的议会选举制度经过多次修改，目前实施的是简单多数制和比例代表制混合的选举制度。议会中的450个席位，一半分配到各个选区，候选人只要在该选区获得多数选票就可以直接当选议员；另一半则根据全国范围内的得票情况在各个政党之间按得票比例分配议席。

这种以选区为基础的选举制度在西方一些民族成分比较单纯、政治秩序比较稳定的国家的确能够更好地保护地方选民的利益。但是，在乌克兰这样地域冲突、民族矛盾都很尖锐的国家，这样的选制无异于火上浇油。

这就呈现出西方政治学的所谓“极化多党制”特征。按照东部—左翼和西部—右翼划分的政治阵营之间泾渭分明，毫无妥协余地。同时，政党反过来又塑造了选民。通过煽动性的宣传鼓动和对抗性的政治运动，地区之间、意识形态之间的分歧越来越大，进一步激化了矛盾。

[5]

当然，这种选举方法不过如实地反映了乌克兰的区域分化和意识分裂，很可能是最符合乌克兰国情、最能够凝聚共识的选举制度了。此后的历次动荡，自然与乌克兰的民主方式脱不开干系。

在这一时期之内，乌克兰的经济非常困难，私有化的过程中腐败程度难以想象，通货膨胀严重。此时的乌克兰空有独立与民主，却没有有效的治理和良好的政治秩序。这样的土壤，没有事也会生出事来，何况乌克兰依然如过去一千年间一样，身处两大势力之间，自身的国家认同也非常脆弱。这样看来，后续的动荡是不可能避免了——2004年，“橙色革命”爆发了。

当然，“橙色革命”压根不能算是革命，革命这两个字用在这里很不合适，

2004年在乌克兰发生的事情，是针对总统大选过程中的贪污和舞弊进行的抗议和政治活动。当年的选举中没有候选人达到半票，因而在尤先科与亚努科维奇之间进行重选，亚努科维奇以微弱优势获胜。尤先科宣称其舞弊并且不承认选举结果。支持尤先科的人群聚集在基辅的市中心进行抗议，并打出了橙色的丝带和旗帜。抗议迫使乌克兰最高法院判决选举无效并进行重选，尤先科以52%的选票获胜并于次年宣誓就职。在这场“革命”中，东部和南部的乌克兰人更加支持亚努科维奇，而西乌克兰的选民更加支持尤先科，此外，西方国家的政治力量还对抗议者提供了资金和技术支持。

从“橙色革命”开始，乌克兰彻底成了“失败民主”的典型。一方面，“民主”的国家并不能向民众提供所需的基本服务。诚如福山所说：

……未履行民主所允诺的好处，可能是民主制度所面临的最大挑战。

乌克兰就是一个案例。2004年，它给世人带来惊奇，成千上万的民众拥向基辅的独立广场，抗议总统选举的不公。这一系列抗议被称为“橙色革命”，引发新一轮选举，导致改革家维克托·尤先科当上总统。然而一旦当权，橙色联盟却一无是处，尤先科辜负支持者的期望。政府内部争吵不已，无法应付乌克兰的严重腐败，在2008—2009年的全球金融危机中，国民经济陷入崩溃。2010年初，当选总统的是维克托·亚努科维奇。而2004年被指控操纵选票、企图窃取选举成果从而触发“橙色革命”的，恰是此人。[6]

另一方面，乌克兰民主的表现形式从2004年“橙色革命”开始，日益向激进的街头运动发展。选民为了政客看似和自己相同的立场和许诺的利益，不管自己投出的选票意义何在，只要没能获得自己想要的结果，就走上街头抗议，简而言之，“投不过就上街”。在乌克兰本身分化严重的情况之下，这是个非常恶劣的开头。如果不愿承认投票结果就可以冲上街头广



■ 2004年的乌克兰“橙色革命”现场

5. 丁翔翔：“乌克兰的‘民主’病在哪里”，http://www.guancha.cn/DingZuoXiang/2014_03_19_214916_s.shtml。

6. 弗朗西斯·福山著，毛俊杰译：《政治秩序的起源》，桂林：广西师范大学出版社，2012年，第5页。

场，那何必要选举？不如直接群殴更加便利。少数的服从和承认是代议制民主不可或缺的要害，许多乌克兰人恐怕是故意遗忘了这一点。2004年的“橙色革命”还有亚努科维奇舞弊作为原因，采取的也是相对平和的抗议方式，但时至今日，这种“老子不服”的抗议不仅以暴力手段造成了很大的伤亡，还正在一步步改变着历史。

“橙色革命”之后，乌克兰仍不平静。尤先科、亚努科维奇、季莫申科三个人热热闹闹唱起了大戏。尤先科与季莫申科同属橙色联盟，但先是2005年9月8日尤先科解散季莫申科政府，接着季莫申科于2005年9月10日宣布不与总统结盟。2006年3月28日乌克兰议会大选，亚努科维奇的地区党获得186席，季莫申科的竞选联盟129席，维克托·尤先科的“我们的乌克兰”获得81席，亚努科维奇与尤先科联合起来组成执政联盟，把季莫申科赶下台，“橙色联盟”最终解体。然而亚努科维奇这个新总理代表亲俄势力，与尤先科的亲西方势力也矛盾重重，2007年，尤先科解散国会，一系列的对峙与冲突之后季莫申科又接替了亚努科维奇的总理职务。但季莫申科和尤先科又继续交恶，尤先科甚至指责议会试图建立“总理专政”。这时季莫申科得到了俄罗斯方面的外交支持——这种情况除了2008年到2010年间，也只在普京和季莫申科联手用麻将对战月球归来的希特勒时出现过。到了2010年总统大选，尤先科、季莫申科与亚努科维奇对决，尤先科在支持率很低的情况之下没有退选，结果分流了反对亚努科维奇的选票。最终结果是亚努科维奇以48%的得票率战胜了季莫申科（45%）与尤先科（6%）当选总统。当选之后，2011年8月，亚努科维奇“秋后算账”，逮捕了季莫申科并判处其7年有期徒刑。

除了朝堂上颇为无聊和丑陋的争斗，乌克兰还往往与天然气纠纷联系在一起。其实这些乌克兰的纷纷扰扰，和世界上的其他大多数国家并没有什么两样，也许对于研究和关注国际关系与地区形势的人而言，是非常重要的事件，但对于一般的受众，乌克兰只是一个很少登上新闻头条的国家——即使上新闻头条也很容易被遗忘。“橙色革命”之后，乌克兰给人留下的印象可谓寥寥，有人会记得季莫申科，但也只是记住她的金黄色大辫子罢了，如果在2013年的夏天进行一次调查，更多人会想起的与乌克兰相关的信息可能是某个中国小伙子迎娶乌



■ 乌克兰政治人物尤先科

克兰的漂亮媳妇儿，或者2012年欧洲杯，伟大的射手安德烈·舍甫琴科代表乌克兰国家队的最后一场比赛中两粒进球。

直到2013年的冬天。

见证历史

普林斯顿大学的学术新星亚当·p.里夫（Adam P. Liff）曾建议笔者不要用很多“大词”，不过对于从2013年底开始观察乌克兰局势的人们而言，的确是正在见证历史。只不过，历史不是从这两年才开始的，乌克兰政局持续动荡也并非历史上一等一的大事件，所以见证历史是真实的，但不必为见证了历史大惊小怪或过度解读。这次动荡是怎么发生的？我们可以共同回顾一下从2013年底至今的来龙去脉。

2013年11月21日乌克兰内阁颁布政府令，要求暂停与欧盟签署联系国协定的准备工作。对于这一政府令，乌克兰内阁的解释为：“保证国家安全以及恢复与俄罗斯和独联体国家的经贸关系。”乌内阁在该项政府令中提到“将乌克兰国内市场发展到足以与欧盟国家保持平等关系的水平是国家经济安全的基础”。该项政府令同时要求乌克兰相关部门采取措施，活跃与俄罗斯及其他独联体国家的贸易和生产合作。按照计划，2013年11月28日欧盟会在立陶宛首都维尔纽斯举行的“东部伙伴关系”峰会上与乌克兰签署联系国协定。若协定签署，乌克兰即可被视为欧盟的准成员国。但乌克兰颁布了这一明显倾向俄罗斯一方的政府令。亲俄的亚努科维奇惹恼了亲西方的力量和大量心怀加入欧盟梦想的乌克兰人。

2013年11月24日，欧洲一体化支持者随即举行大规模抗议，10万人走上基辅街头，高举季莫申科的画像，要求总统亚努科维奇下台。随后，示威愈演愈烈，一直持续下去。抗议者不断冲击政府大楼，其手中的武器和防具也不断升级。示威日益向街头暴力行动转变，却也带有几分反讽地在暴力之余不忘狂欢——2014年1月16日，乌克兰议会通过反示威法，1月19日的示威集会就发生了严重暴力事件，出现了示威者以烟雾弹、警察以催泪弹互相投掷的场景。随后数日示威转化为骚乱，出现了包括打砸烧行为的冲突，有示威者死亡，大量警察受伤。1月24日，亚努科维奇作出让步，表示将修改最近通过的反示威法、调整政府人事、赦免一些遭逮捕的活动

人士，但反对派意在让亚努科维奇下台，并没有达成协议。冲突和伤亡仍在持续。1月28日，乌克兰总理阿扎罗夫辞职，议会也撤销了16日通过的限制集会的法案。2月16日亚努科维奇签署了大赦法案，局势看上去正在好转。

然而，2月18日，乌克兰反政府示威骤然升级。几千名示威者进行“和平进军”，前往议会大楼附近举行抗议，意图迫使议会通过决议，恢复2004年宪法。示威者与警方随即爆发激烈冲突。夜间，乌克兰当局出动大批警力清理示威者的大本营独立广场，广场上的示威者用燃烧瓶、鞭炮和石块同警方展开激烈对抗，警方则动用了高压水龙头。冲突造成26人死亡，近800人受伤，包括392名执法人员。据报道，示威者中混入了被雇用的武装人员，甚至恐怖分子。

2014年2月21日，经过谈判，乌克兰总统亚努科维奇和三名反对派代表在基辅签署了解决乌克兰危机的协议。协议内容几乎是按照反对派的要求写成的，包括提前举行总统大选、恢复2004年宪法、限制总统权力、将总统部分权力分配给议会、邀请反对派共同组建联合政府等。次日，季莫申科被释放并来到广场发表讲话，而亚努科维奇则由于“自动放弃履行宪法赋予的职责，对乌克兰国家管理、领土完整和国家主权构成威胁，对公民的权利和自由造成严重损害”被议会宣布“自动丧失总统职权”。随后亚努科维奇离开了基辅并遭到了通缉。2月23日，议会决定由新议长图尔奇诺夫代行总统职责。

事态发展至此，俄罗斯不可能不采取行动，普京26日下令西部军区开始警戒。27日凌晨，民间武装分子占领了克里米亚政府大楼和议会大楼——这时，焦点开始从基辅转向克里



■ 乌克兰总统亚努科维奇

米亚。从前文我们可以注意到，克里米亚一直是乌克兰境内最特殊、受俄罗斯影响最大的地区，是有着俄罗斯驻军的黑海舰队所在地。2月28日凌晨，克里米亚一座民用机场被疑似俄军的武装人员短暂接管。俄军后接管了塞瓦斯托波尔的军用机场。英媒称9辆俄装甲运兵车进入克里米亚。乌当局称目击到俄军直升机及运兵车，指控俄武装入侵。俄确认装甲部队在行动，但否认在克里米亚进行了广泛部署，称其只是在黑海舰队及其附属哨所反恐，未违反俄乌基地租借协议。3月1日，克里米亚自治共和国总理阿克谢诺夫发表声明，请求俄罗斯提供帮助，以保障克里米亚的和平。俄军随后进入克里米亚半岛，在亲俄民众和武装人员的配合下基本控制了这一地区。同日，俄罗斯联邦委员会批准可以派遣俄罗斯部队进入乌克兰领土。普京在向联邦委员会提交的建议信中说，“鉴于乌克兰局势异乎寻常，俄罗斯公民、我们的同胞以及根据国际条约在乌克兰领土驻扎的俄联邦武装力量官兵生命安全受到威胁，根据俄联邦宪法我向俄联邦联邦会议联邦委员会提议在乌克兰领土动用俄联邦武装力量，直至该国社会及政治形势恢复稳定”。俄罗斯联邦委员会全票通过了普京的提议。

针对普京的动作，美国总统奥巴马与普京通了电话，但没有任何成果。随后美方表示将停止参加索契八国集团峰会的准备，并暂停与俄罗斯的军事接触、双边贸易与投资谈判。普京很有腔调地表示，对俄罗斯的制裁只能造成所有人的损失，至于八国集团峰会，俄罗斯很乐于举办，别人不肯来俄罗斯也没办法。当然，在说出这些话之前，普京在3月4日的记者会上给了乌克兰事件一个“定性”：发生在乌克兰的事件可以被定性为违犯宪法的政变和武装夺取政权，乌克兰当局现在没有被全民认可的委任权力。

普京还宣布俄罗斯无意合并克里米亚，但郎情妾意，流水落花，有时并非能够说清楚，两天之后的3月6日，克里米亚议会宣布同意加入俄罗斯，并将于3月16日举行克里米亚是否加入俄罗斯的全民公投。对此，乌克兰当然予以反对，图尔奇诺夫7日签署命令，终止克里米亚自治共和国议会6日关于举行全民公决决定的效力。七国集团也表示将不承认该公投的任何结果。

3月15日，联合国安理会就美国起草的、有关反对克里米亚公投的决议草案举行投票表决，由于俄罗斯投票否决，决议草案未通过。俄罗斯常驻联合国代表丘尔金在投票前发言说明了俄罗斯的立场，并回顾了克里米亚地区的历史。他说，俄方决定尊重克里米亚人民的意愿。当天投票结果为13票赞成、1票否决、1票弃权。中国对决议草案投了弃权票。

在各方急匆匆却成效甚微的外交活动中，在各大国

军事力量部署的不断改变中，克里米亚于3月16日进行了公投，最终超过95%的选票选择了加入俄罗斯。3月17日，克里米亚宣布从乌克兰独立并正式申请加入俄罗斯。随后俄罗斯的反应十分迅速，普京签署总统令承认克里米亚为主权国家，随即对克里米亚加入俄罗斯联邦向议会作出陈述，并与克里米亚和塞瓦斯托波尔的代表签署了加入俄罗斯联邦的协议。3月20日，俄罗斯国家杜马已经批准了克里米亚入俄条约。

对于克里米亚的变局，乌克兰一方面不予承认，另一方面加强了与西方的联系。乌克兰启动了退出独联体的程序，全面向欧盟靠拢。而欧盟将与乌克兰签署联系国协议的政治部分。同时欧洲诸国、美国和日本都对俄罗斯采取了制裁。俄罗斯对制裁一如既往地不甚重视，按部就班地“和平”占领了一个个位于克里米亚的原属乌克兰的军事基地。

以上便是正在发生的历史，有限的篇幅只能记载那些出现在新闻中的场景。为了更好地理解这段历史，我们不妨一起看看，俄罗斯总统普京，这个充满争议，在西方领导人日益政客化、日渐无聊的今天至少还葆有一些个人吸引力的男人，在演讲中是如何解释当前的焦点问题的。

[7]

首先，普京从历史的角度解释了克里米亚公决的原因。

要想知道为什么要进行公决，只需要了解一下克里米亚的历史，要知道从过去到现在，克里米亚对俄罗斯意味着什么，俄罗斯对克里米亚又意味着什么。

克里米亚渗透着我们共同的历史与骄傲。这里坐落着古老的古希腊城市克森尼索，正是在这里弗拉基米尔大公接受了洗礼，使得俄罗斯成为一个东正教国家。它的这一精神遗产奠定了俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的共同文化、价值观与文明基础，注定使得我们三国的人民结合在一起。在克里米亚有俄罗斯士兵的墓地，凭借这些士兵的英勇作战，俄罗斯在1783年将克里米亚收入自己的领土。这里有塞瓦斯托波尔，传说之城、伟大的命运之城、堡垒之城，是俄罗斯黑海舰队的故乡。在克里米亚有巴拉克拉瓦和刻赤、马拉霍夫古墓和萨布恩山。这里的每一个地方对我们来说都是神圣的，是俄罗斯军队荣耀与勇气的象征。



■ 俄罗斯总统普京

■ 美国总统奥巴马

克里米亚是独一无二的多民族文化混合体。在这一点上，克里米亚与大俄罗斯非常相似，在几个世纪中，这里没有一个民族彻底消失。俄罗斯人和乌克兰人、克里米亚鞑靼人与其他民族的代表在克里米亚的土地上生活、工作，都保持了自己的风格、传统、语言和信仰。

顺便说一下，在克里米亚半岛今天的220万居民中，有近150万的俄罗斯人、35万以俄语为母语的乌克兰人，还有29万—30万的克里米亚鞑靼人，公投已经表明，这些人中有相当大一部分期望加入俄罗斯。

（十月）革命后，（苏联）共产党将俄罗斯南部一大块划入乌克兰版图，上帝会论断此事——这是无视当地人口构成所做出的举动，今天，这块土地成了乌克兰的东南部分。1954年，根据将克里米亚划入乌克兰的决定，塞瓦斯托波尔也同时被移交给乌克兰，尽管当时塞瓦斯托波尔还是从属于俄罗斯的。提出这一决定的是苏联共产党总书记赫鲁晓夫。

这个决定（把克里米亚交给乌克兰）明显有违宪法，即使在当时也是如此，这是私相授受。

回顾历史的同时，普京还表达了对乌克兰总体局势的基本观点：

我理解乌克兰人民想要变革的诉求。多年来当权者带来的所谓“独立”已经让人们厌烦了。总统换了，总理换了，议员换了，但对国家和人民的态度还是没有变。他们“榨干”了乌克兰，为了权力和金钱而互相内斗。

我再重申一次，我很理解那些喊着和平的口号，上独立广场示威，抗议腐败、执政无能 and 贫困的人。人们有权和平抗议，也可以通过民主程序或选举来更替自己不满的政权。可是，在乌克兰近期事件的背后站着另外一些人，他们有着不同的目标：他们筹备又一次政变，他们计划夺取政权，不达目的誓不罢休。伴随这一进程而来的是恐怖、杀戮和种族迫害。政变的主要执行者

7. 本文中普京演讲译文来自http://www.guancha.cn/europe/2014_03_19_214922_s.shtml，译者是高原和糜泽洋。

是民族主义者、新纳粹分子、恐俄者和反犹分子。

.....

还有一个事实很清楚，到现在乌克兰也没有一个合法的政权，没人能与之进行谈判。

那些抵制政变的人很快受到镇压和惩罚的威胁，首当其冲的就是克里米亚。因此，克里米亚和塞瓦斯托波尔的居民向俄罗斯求助，希望俄罗斯能保护他们的利益和人身安全。他们希望俄罗斯不要对乌克兰已经发生的事情坐视不管。在基辅、顿涅茨克、哈尔科夫和其他乌克兰城市，这些事仍然在上演。

我们当然不能忽视这样的请求，我们不能让克里米亚的居民生活在水深火热之中，否则就会成为一种背叛。

在普京看来，俄罗斯“保卫人民和平自由地表达意愿的权利”时，西方国家却指责其违反了国际法，普京以科索沃为例，非常有理有据地指出这是西方的双重标准和政治手段。随后普京还举出了伊拉克战争、南斯拉夫、颜色革命、北约东扩和反导体系这些我们耳熟能详的事件，指责西方推行强权政治。当然，此后深谙团结之道的演讲者也感谢了中国和印度，提到了德国，并对美国人民等“可以争取”的对象发表了呼吁。应该说，在梳理事件的时间轴之外，普京的演讲是理解正在发生的历史的最好钥匙。

未来走向何方

乌克兰的局势会走向何方？笔者不能确定。

世界大战？不是没有可能。即使有了核威慑和经济相互依存，不再会有二战那样的全面战争，但世界大战也不是仅有这一种形式，也许我们对于战争的想象力还没有进化到配得上

我们手中智能手机的水平——换句话说，谁知道信息时代的世界大战是什么样子的。当然，诱因倒可能是传统的，对抗的政治行为体也没准和冷战时期差不多。

到此为止？当然比世界大战可能性大得多。乌克兰的种种乱局，当然有着幕后的支持者，但没有任何证据表明支持者有着通篇的谋划、明确的战略和完成其计划的能力。和“阿拉伯之春”一样，不过是缺乏政治秩序和治理能力的国家中对生活中的尊严和体面不怎么有信心的民众早晚会有自发的反应而已。面对这种乱局，诸大国所能做的很可能也不会比现在更多，也就是说决策者们早就没有打什么大战的觉悟了，明面上的合并、制裁和投票，暗地里的博弈，都是各自庞大的政治体系相对熟悉的事情。在面对历史的波浪或者涟漪的时候，大家都没有什么创新意识。当然，克里米亚本地除外，他们选了一位年轻漂亮的女士做总检察长，这是符合信息时代要求的宣传和动员方法。

所以，对于乌克兰，我们很难进行进一步的预测，也没有必要进行过度的预测。我们只需要重温一下一些不变的事实：乌克兰依然具有巨大的区域差异和族群矛盾，缺乏有效的国家认同和政治共识；乌克兰仍然处在中欧平原、列强之间，就像处在一个地震带上，这和历史上并无太大区别——或许历史上要更好一点，因为那时乌克兰不是一个独立的国家；无论是俄罗斯还是欧盟都依然意在主导这片土地，以美国为代表的西方国家也不能放弃自己的一贯做法和双重标准；乌克兰的经济依然凋敝，发展严重依赖俄罗斯和欧盟双方；乌克兰的政客们依然以给自己和家族获取经济利益为主业，其他的事情不过是达成这一目的的手段，任何人上台区别不大。

在这些状况短期内不会发生改变的情况下，乌克兰的未来无论如何都称不上光明。而可能改变的因素，很可能使得地区局势更加恶化。即使克里米亚的事端暂且告一段落，请不要忘记，还有东乌克兰。

作为一个生于20世纪80年代的中国人，在大一统的思想印记下生活在一个繁荣和稳定的社会中，我自己往往难以想象远方的混乱与冲突，即使我曾经目睹过一些风波，也认真地学习了国际关系的专业知识，仍然无法摆脱这种本能的错觉，以为“外国”大体和我们相同，差别不过是地理历史文化和一些制度法律。其实，对于世界上的许多国家而言，“他们”和“我们”最大的区别是所谓“最大的政治分野”，也就是政府的有效程度。没有强势的、可靠的政府，民族国家在类似乌克兰这样的地区只不过是看多了粗疏的历史教科书后想象出来的定义。在21世纪的后86年中，也许碎片化的族群、地域冲突与争端才是世界猛然亮出的本来面目。



■ 克里米亚女检察长
娜塔莉亚·波克隆斯卡
娅惊艳了全球媒体

回到对乌克兰未来的讨论，可以引用康杰的一段文字作为结尾，当然，不看上下文的话，我可以轻率地批评这段话充满了“大国意识”，忽略了乌克兰本身的因素，但其实这正合我意，因为大家的视角往往是相同的：

正如地球板块交接处会形成火山和地震带，世界政治格局中也不乏大国交锋碰撞的“脆弱带”。回顾近代史，如果将俄罗斯帝国视做大海，乌克兰便是大海潮涨潮落形成的滩涂。每当俄罗斯帝国强盛时，乌克兰就成为它的粮仓和战略缓冲，每当俄罗斯帝国衰落回缩时，乌克兰就成为西方文明“围海造田”的前沿阵地。北方战争后的数个世纪以来，俄罗斯文明与西方文明在这片广阔富饶的黑土平原上的明争暗斗从未停止过，今后也不会停止。[8]

俄乌纠葛的开始

俄罗斯和乌克兰是原苏联各共和国中最大的两个。两者人口相加约占全苏的70%，而两者国民生产总值之和约占全苏的80%。乌克兰虽已独立，但它与俄罗斯之间仍存在特殊、复杂而微妙的关系。

乌克兰工农业发达，资源丰富，从长远看，它的经济能够自立。但乌克兰在相当长一段时间内，经济上很大程度与俄罗斯密切依存。乌克兰在苏联时期主要从事重工业生产，轻工业不足，这造成乌克兰产业结构上与俄罗斯有必然的依存关系，同时乌克兰经济发展严重不平衡，其西部和中部地区为农业区，主要生产粮食作物和甜菜，主要居民是乌克兰人，生活水平较低。而东部地区是有煤炭、钢铁、重型机械的工业区，生产工人中俄罗斯人比重高。乌克兰95%的自然资源和70%的工业企业控制在原联盟中央手里，而乌克兰的能源生产只能满足本身需要的58%，特别是石油要靠俄罗斯供应。乌克兰的木材、医药、纺织品的40%—50%以及有色金属、摩托车、化纤的60%—80%也都要靠从其他加盟共和国进口。

政治上，乌克兰和俄罗斯关系错综复杂，呈现出“我中有你，你中有我”的态势，相互之间有着千丝万缕的联系。乌克兰除西部各州外的3/4地区，并入俄罗斯已有300余年。特别是东部地区俄罗斯化的程度较高，居民中反俄情绪并不强烈。在乌克兰领土上居住的俄罗斯人有1100余万，



■ 基辅街景。随着俄罗斯和欧美的多方战略利益在乌克兰领土内的纠结，基辅街头很难保持这样的安静祥和

在南部4个州，俄罗斯人比较集中，特别是克里米亚州，俄罗斯人占70%。这些俄罗斯人已长期居住在乌克兰，并没有离开的意愿和可能性。在原联盟中央的党政干部中有不少乌克兰人，而在乌克兰独立后历任领导人中有不少俄罗斯人，如曾任乌克兰总理的福金、最高苏维埃副主席的格里涅夫、国防部长莫罗佐夫、总检察长西什金都是俄罗斯族。

对俄罗斯来说，乌克兰同样具有特殊重要性。乌克兰都是原全苏联盟中斯拉夫人核心的重要成员。苏联解体后，俄罗斯要想组成任何联盟或联合体，乌克兰是最重要的伙伴。许多俄罗斯人都认为乌克兰是俄罗斯本身历史不可分割的一个组成部分。尽管乌克兰一再拒绝参加任何政治联盟，但俄罗斯还是拉住乌克兰，于1991年12月8日由俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯三个斯拉夫共和国首先发起组成独立国家联合体。这是表明俄、乌两国关系的特殊性。

乌克兰对大俄罗斯主义非常敏感。1991年8月24日乌克兰宣布独立，俄总统叶利钦的发言人沃夏诺夫随即于8月26日发表了关于边界问题的声明，指出如果与俄罗斯相邻的一些共和国脱离联盟，那么俄罗斯保留对这些共和国的边界提出异议的权利。这一声明马上在乌克兰引起轩然大波，乌最高苏维埃主席克拉夫丘克表示担心会出现俄罗斯“沙皇帝国”，并指出“如果我们不维持现状，不遵守目前的边界，就会造成可怕的政治和经济冲突”，克拉夫丘克所说的边界现状主要是指克里米亚问题。1954年赫鲁晓夫在乌克兰并入俄罗斯300周年之际，把克里米亚当做礼物赠送给乌克兰。1990年11月19日，俄、乌签订条约，其内容之一就是承认两国现有边界不可侵犯，相互确认“领土完整”。叶利钦发言人的声明等于否定这一条约。

8. 康杰：“俄欧长期‘会战’乌克兰 乌克兰人何去何从”，http://www.guancha.cn/Kangjie/2013_12_05_190710.shtml。

于是，俄、乌关系一度紧张起来。虽然俄罗斯于1991年8月28日派副总统鲁茨科伊率代表团专程赶往基辅与乌领导人谈判，双方经过紧张谈判，同意建立一个“临时的”经济和军事联盟，使两国紧张关系得以暂时缓和，但这就是俄乌关系纠葛的开始。

随后，俄乌两国全面重整联盟解体后的国家经济，这涉及两国经济改革时机、货币政策、原苏联财产的分割和商品贸易法等方面，正由于苏联时期留下的千丝万缕的联系，两国在各自的重整与改革时期产生了激烈争执。1992年1月2日，俄罗斯不顾其他国家反对，全面放开物价，大量发行货币，为防止俄罗斯放开物价后大量卢布流入带来的冲击，4日乌克兰被迫放开物价，并决定从10日起在乌克兰发行有价代币券——库邦。库邦可用来购买食品和所有工业品，卢布只能用来支付公共饮食、各种服务及文化娱乐等费用。俄罗斯立即进行报复，10日，俄政府禁止多种食品和生活日用品出境，随后又单方面提高向乌克兰供应的石油价格，引起乌俄两国间的贸易战。

1992年3月24日，乌议会批准一项经济计划，决定退出卢布区，从4月1日起把库邦的使用范围扩大到各个经济部门，并在6月以前准备好自己的货币——格里夫纳。乌克兰此举必将使乌境内的卢布流回俄罗斯，冲击俄经济。俄罗斯坚决反对，并要求乌克兰至少在一年内不发行本国货币，但乌克兰仍坚持于11月发行本国货币，退出了卢布区，成为独联体第一个退出卢布区的国家。俄立即对此作出反应，叶利钦总统宣布对退出卢布区的国家，俄向其提供的石油、天然气按国际市场价格计价，致使乌俄经济关系再度紧张。

乌克兰虽有较强的经济实力，但在苏联各共和国分工协作的条件下，其经济结构很不合理，工业中重工业部门比重极大，需要大量的石油、天然气和重油，长期以来均靠俄罗斯供应，因此，能源问题成了乌俄经济矛盾的焦点。1993年1月16日乌俄两国总统在莫斯科会晤，以解决它们的争端。乌克兰希望今年从俄进口4000万吨石油和690亿立方米天然气，但俄只答应提供2000万吨石油和600亿立方米天然气。在价格上双方又发生分歧，俄方提出，在向乌供应的2000万吨石油中，887万吨用来换取乌的各种食品，但油价不低于每吨146美元的国际价格，其余1113万吨石油按“合同价格”供应。2月16日，俄政府致电

乌，表示供乌的天然气将按国际价格计算，即每千立方米85美元。乌方则建议两国贸易中商品价格按国际价格的30%计算，逐步向国际价格过渡，遭俄拒绝。乌方旋即又打出一张王牌，提出俄向西欧供应天然气的过境费问题。俄通往西欧几千公里长的天然气管道，当时95%经过乌，年输气量1070亿立方米，若按每千立方米百公里过境费2.2美元计算，俄每年将损失巨额外汇。另外，俄出口西方货物有50%~60%需在乌过境，若按国际价格收费，俄每年需向乌支付200亿美元。

在分割苏联财产问题上，乌俄双方也是矛盾重重。这笔资产包括原苏联在境外的外交等机构的动产和不动产、在国外的投资及第三国的欠债、境内属于全联盟的企业和资产，其总值远远高于原苏联800亿美元的外债。俄罗斯宣布继承和接管原苏联的境内外资产并承担原苏联的全部债务。乌克兰坚决反对，宣布将乌境内原全苏企业收归乌克兰所有，并提出偿还属于自己的16.33%的外债，同时得到相应比例的资产。双方就此争吵一年多，经讨价还价，1992年11月23日乌俄达成协议，乌克兰把第三国欠债属于它的那部分让给俄罗斯，俄罗斯偿还原苏联欠债中应属乌克兰的那部分。但乌仍要求得到它的那一份钻石、黄金、外汇和财产。1993年2月3日叶利钦发布“关于原苏联境外国有财产的命令”，又使争执升级，乌克兰外交部指责俄侵犯乌克兰的主权。

由于两国经济均处危机之中，经济关系中的许多问题一时难以解决。如相互结算问题，据乌国家银行统计，目前俄企业欠乌企业债款6500亿乌克兰卢布，致使乌企业运转困难。同样，俄也指责乌欠款不还，并扬言要停止对乌的天然气供应。由于俄石油、天然气连年减产，它难以保证以优惠价格满足乌的油、气需要。在双方经济关系中，乌对俄油、气依赖性大，俄同样也依赖乌的食糖等食品，经济关系恶化对双方均无益处。今后，乌俄在经济上仍将保持既互相争斗，又难分难舍的关系。



■ 这幅漫画形象地表现出俄罗斯和欧美在乌克兰境内的利益争斗



PART 2

潜在的博弈

——俄罗斯与乌克兰的天然气之争





第二章 潜在的博弈

——俄罗斯与乌克兰的天然气之争

The Natural Gas Disputes Between Russia and Ukraine

在人们将目光投向克里米亚半岛的时候，关于乌克兰的报道中仍然会包含数条关于天然气的消息。例如乌克兰内政部宣称完全掌握本国天然气运输与分配系统，并采取了特别的保卫措施。再例如乌克兰能源和煤炭工业部长尤里·普罗丹称，乌克兰继续向俄罗斯偿付天然气债务。乌克兰2月份已经支付9000万美元，还有3.5亿美元需要支付。2013年的天然气债务总额为15亿美元。该部长还提出，虽然经济形势严峻，但乌克兰会继续偿还俄天然气债务，希望两国之间不会引发“天然气战争”。

3月22日的最新消息是，俄罗斯总统新闻发言人佩斯科夫21日表示，由于克里米亚已加入俄罗斯，曾经俄罗斯以黑海舰队驻扎克里米亚为条件向乌克兰提供的购买天然气所享受的价格折扣将被取消。现在这一优惠条件在法律上和事实上都将不复存在。他认为，即使俄罗斯与乌克兰重审在2009年签署的购买天然气的价格协议，俄罗斯黑海舰队驻扎塞瓦斯托波尔港的补充协议也将失效。

天然气，到底还是俄罗斯与乌克兰的双边关系，以及涉及俄罗斯和乌克兰双方的多边关系中的重要因素。只有理解了天然气问题的来龙去脉和影响，才能更好地理解当前的乌克兰问题。

首先应当了解的，是乌克兰和俄罗斯的一些基本情况。

乌克兰并不是一个矿产资源贫乏的国家，其铁矿石和锰矿石的储量都非常大，锰矿石储量更是位居世界前列，占到苏联时期储量的约80%。但乌克兰的燃料资源主要以煤为主，著名的顿涅茨克矿工足球队就是以储量最大的顿涅茨克煤田为名的。乌克兰的石油、天然气相对匮乏，90%以上依赖进口，特别是从俄罗斯进口。

而俄罗斯，几乎没有人不知道这是一个资源丰富的国家。苏联解体之后，俄罗斯的国势降到了谷底，幸亏还有大地母亲提供的丰厚资源，特别是能源，在让百姓度过俄罗斯的寒冬之外，恰好赶上了国际能源价格上涨的好年头，多收了三五桶，也不怕卖不出好价钱。近年来，俄罗斯出口石油和天然气的收入占到了其GDP和财政收入的约1/3。具体到天然气这种能源上，2010年末，俄罗斯的天然气的探明储量为33.06万亿立方米，石油和凝析气的探明储量



■ 顿涅茨克煤矿的矿工

为30.18亿吨，其中，乌拉尔地区的天然气储量最多，为23.57万亿立方米，占俄罗斯探明储量的71.29%。苏联解体后，随着俄罗斯国内投资环境的好转，油气工业出现了复苏的局面。1992年俄罗斯的天然气的开采量为5974亿立方米，2010年，俄罗斯的天然气的开采量达到6705亿立方米。美国能源信息署Annual Energy Outlook 2010报告显示，2020年俄罗斯的天然气的开采量将达到6881亿立方米，到2030年为7504亿立方米，2035年为7731亿立方米。[9]

俄罗斯不仅是世界上最大的天然气出口国，也是天然气输气管网规模最大的国家，长度超过15万公里。目前，俄罗斯通往欧洲的天然气管道主要包括三条传统线路。第一条是由东至西横穿乌克兰的多条管道组成。这些管道经乌克兰后，向西通往斯洛伐克、捷克、德国和奥地利，向南通往摩尔多瓦、罗马尼亚、保加利亚。第二条是绕过乌克兰、由东至西穿越白俄罗斯和波兰，进入德国的“亚马尔—欧洲”管道。该管道将西伯利亚的亚马尔半岛的天然气的经由白俄罗斯和波兰运送到德国和欧洲其他国家。该管道的运送能力在百亿立方米级别。第三条是经过乌克兰东部、由北至南穿越黑海至土耳其

9. 刁秀华：“利益争端与能源贯通——俄罗斯与欧洲天然气合作研究”，《东北财经大学学报》，2013年第6期，第89~92页。

的“蓝溪”管道。该管道用25年时间供应3650亿立方米天然气，全长1213千米，于2002年12月投入运营。由于历史和地理原因，俄罗斯传统上通往欧洲的天然气管道，除“亚马尔-欧洲”线路外，都过境乌克兰。

乌克兰则有3.5万公里的天然气管网，年输送能力达到1700亿立方米，还有13个天然气地下储气库，储气能力为300亿立方米。乌克兰的管道系统主要是过境管线，包括北部管线、进步管线、联盟管线和兄弟管线4条重要的输气管线。每年，俄罗斯通过乌克兰境内的管道向欧洲输送大约1200亿立方米天然气，约占俄罗斯对欧洲出口天然气总量的80%；通过“亚马尔-欧洲”管道最大输送能力目前只能达到300亿立方米；通过“蓝溪”管道的最大输送能力为每年160亿立方米。^[10]

为了避免被乌克兰“吃拿卡要”，俄罗斯也开始着手修建新的避开乌克兰向欧洲供气的线路。2005年，普京和施罗德达成了修建“北溪”天然气管道的协议，该输气管道全长为1224千米，主要出口国家包括德国、英国等欧洲国家。为了将俄罗斯天然气输送到西欧国家，同时摆脱对过境运输乌克兰的依赖，2011年11月8日，“北溪”天然气管道第一条支线正式投入使用，年供气量为275亿立方米。“北溪”天然气管道第二条支线于2012年10月开始商业供气，这使得“北溪”天然气管道的年供气能力提高到550亿立方米，可满足2600万个家庭的用气需求。

俄罗斯还与意大利、土耳其合作，开发了“南



■ 乌克兰境内的天然气管道

溪”天然气管道项目，这一项目的天然气管道设计线路从俄罗斯出发，自东向西延伸约900公里，穿越土耳其的黑海海底至保加利亚上岸。管道在保加利亚境内分两个支线，西北支线经过塞尔维亚、匈牙利、斯洛文尼亚至奥地利，西南支线经过希腊和地中海通往意大利。这样，这一管道系统同样绕过了乌克兰。“南溪”管道穿越黑海海底部分的设计输气量约为630亿立方米。最新消息表明，2013年底，“南溪”管道项目保加利亚段和塞尔维亚段均已开工，项目预计于2015年开始输气。

从俄罗斯、乌克兰两国的资源禀赋和天然气管网建设上不难看出，天然气不可能不是两国间的重要议题，两国也不可能在这一问题上没有矛盾。2008—2009年，两国就发生了天然气“断气”危机，危机持续时间不长，但影响不小。实际上，2009年元旦前后的危机不过是俄罗斯和乌克兰在天然气问题上矛盾的缩影，要理解这一矛盾，最晚要从2004年的历史开始考察。

2004年乌克兰发生“橙色革命”，亲俄的亚努科维奇没有当选总统，尤先科作为亲西方势力的代表成为乌克兰总统，乌克兰开始加速向西方靠近，作为影响乌克兰的重要外交杠杆，俄罗斯开始要求乌克兰以市场价格购买天然气。2005到2008年间，俄罗斯与乌克兰多次就天然气涨价、过境费用和欠款等问题进行谈判，虽然一直磕磕绊绊，但天然气总是在持续供应的。

2008年12月，俄乌两国关于天然气价格和天然气债务问题的争端开始激化。12月31日，俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰石油天然气公司就2009年天然气供应问题进行谈判。乌克兰坚持2009年俄出售给乌的天然气价格应该是每千立方米201美元，过境费率则不应低于每千立方米百公



■ 俄罗斯经乌克兰向欧洲输送天然气的管道示意图

10. 以上数据来自新华网http://news.xinhuanet.com/world/2009-01/08/content_10623580.htm 以及张弘：《冲突与合作：解读俄罗斯与乌克兰的经济关系（1991—2008）》，北京：知识产权出版社，2009年，第61～69页。

里2美元；俄方则要求把天然气价格从2008年的每千立方米179.5美元提高到250美元，过境费率维持不变，仍为每千立方米百公里1.7美元。这种讨价还价并没有获得任何结果，双方不欢而散。

2009年元旦，俄罗斯一不做二不休，彻底中断了对乌克兰的天然气供应。此后甚至又以乌克兰无法足量保障天然气输往欧洲为由，中断了经乌克兰向欧洲的供气。这是俄罗斯和乌克兰天然气危机的高峰。彼时乌克兰正在亲西方领导人的带领下不断给俄罗斯捣乱，无论是支持格鲁吉亚、意图加入北约还是在黑海舰队问题上，乌克兰都令俄罗斯非常不爽，恰好生意也谈不拢，俄罗斯趁机以天然气为武器给乌克兰施压。与此同时，同样感受到压力的还有欧盟，俄罗斯出口欧盟的天然气80%以上都经过乌克兰，结果就是大毛和二毛“斗气”，欧盟却“气短”了，欧洲18个国家出现供气不足，欧盟只好出面斡旋。经过欧盟的紧急斡旋，乌俄欧三方最终在1月12日签署恢复供气协议，俄罗斯同意于13日上午恢复向欧洲输送天然气。1月18日，时任俄罗斯总理的普京对媒体说，俄罗斯与乌克兰双方已就2009年天然气供应价格和过境输气费率问题达成一致意见，乌方表示将恢复对欧洲用户过境输气。1月19日，普京和季莫申科签署2009年至2019年天然气购销合同，俄方同意2009年对乌供气价格将在欧洲价格基础上给予20%的折扣，合每千立方米约400美元。而乌克兰同意2009年俄过境乌对欧洲输气的费率维持2008年标准不变。此外在供气费用结算上，双方将完全排除中间机构。20日，俄罗斯宣布恢复向乌克兰境内输送天然气。俄罗斯与乌克兰之间的天然气危机暂时告一段落。

亚努科维奇当选总统之后，天然气的价格当然会降一点下来，作为战略与政策的杠杆，有升必然有降，这才能反映普京能源外交的可信度。2010年4月，亚努科维奇和时任俄罗斯总统的梅德韦杰夫在乌克兰东部城市哈尔科夫举行会谈，双方在天然气价格和黑海舰队驻扎等一系列问题上达成重要协议。俄罗斯同意在原合同价格基础上降价约30%向乌克兰出售天然气，而乌克兰同意把俄罗斯黑海舰队在乌境内驻扎的期限延长25年，并且在该期限届满后双方有权选择是否再延长5年。

在2013年基辅的抗议爆发之前，俄罗斯和乌克兰的天然气争端又有抬头的趋势，这次主要是集中在欠款上。俄罗斯天然气工业公司的领导声称，如果乌克兰欠款问题无法解决，从11月开始只能采取预付款的形式了——也许充燃气卡是个不错的选择。当时乌克兰还没有支付2013年8月约9亿美元的天然气供应费，到了11月初，乌克兰缴清了前几个月的欠款，之后乌克兰政局逐渐动荡，公众的关注点便不在天然气上了。

实际上，当前的乌克兰政局动荡之中，天然气仍然是一个重要的议题。从2013年底开始，乌克兰是在降低从俄罗斯购买的天然气份额的。具体而言，先是从11月8日起乌克兰国家天然气公司停止从俄罗斯最大天然气生产商俄罗斯天然气工业股份公司进口天然气，造成了一次不大不小的争端。2013年12月，俄罗斯宣布将出口乌克兰的天然气价格下降1/3，约下降到270美元每千立方



■ 俄乌天然气纠纷期间担任俄罗斯总统的梅德韦杰夫

米。这可以视为俄罗斯支持和争取乌克兰的手段。然而，随着亚努科维奇的出逃和代总统的上台，2014年2月乌克兰又大大降低了从俄罗斯进口天然气的规模，乌克兰国家天然气公司从俄罗斯天然气工业股份公司进口的天然气从2014年1月1日的1.47亿立方米，降到了2月24日的2800万立方米。

当然，乌克兰的天然气供应商并非俄罗斯一家不可替代，转口天然气也是一个选择。危机爆发之前，2013年11月欧盟已经开始着手向乌克兰提供援助，计划中新的欧盟-乌克兰天然气供应协议将使乌克兰从欧盟进口更多的天然气，这一协议明显是针对俄罗斯对乌克兰的能源杠杆的。通过波兰和斯洛伐克的输气管道出口给乌克兰的天然气可以基本满足乌克兰的需求，价格也被设定为低于俄罗斯出口价。

只是计划赶不上变化，乌克兰政局动荡不断升级，尽管天然气管道系统受到了严密的保护，且至少在2014年3月初乌克兰仍在向俄罗斯交付天然气费用，但克里米亚独立之后，两国矛盾存在进一步升级的可能，没有人敢保证之后乌克兰还能够以合适的价格从俄罗斯进口到足够的天然气。随着情况的发展，乌克兰很可能要以每千立方米400美元上下的市场价格从欧盟购买天然气，乌克兰能源部代部长表示，相关谈判将于2014年4月开始。

从以上的史实中不难看出，俄罗斯与乌克兰在2008—2009年的天然气争端中都采取了强硬立场和手段。这种政策选择的一个主要原因正是2008年金融危机对俄乌两国经济造成了损害。俄罗斯在冷战之后的复兴主要靠的就是能源价格的上涨，而金融危机恰恰使能源价格在当时有所下跌，俄罗斯因天然气价格下跌损失的出口收入是以百亿美元来计算的，因此俄罗斯并不愿意在价格上让步。另一方面，作为能源出口大国，俄罗斯不希望顾客讨价还价太多，定价权要掌握在自己手里才能使利益最大化。而乌克兰的根本原因就是没钱，一如既往地没钱，2008年后更加潦倒。经济危机之后乌克兰要依靠国际货币基金组织的贷款才能勉强避免政府破产，这时催还欠款的俄罗斯在乌克兰眼中形象大概无异于黄世仁，何况俄罗斯还要提高天然气的价格。

俄罗斯与乌克兰的天然气争端，无论发生在过去还是未来，都离不开经济利益，同样也离不开背后的政治斗争，特别是地缘政治的博弈。对于俄罗斯而言，能源外交是一张要经常打、好好打的牌——俄罗斯的对外政策现在之所以能够给外界留下依然强硬的印象，基本的支持就来自高企的能源价格带来的巨大收入。俄罗斯能够给乌克兰优惠的天然气价格，其中当然有拉拢乌克兰的意思。作为一个在地理、历史、文化及认同上都与西欧和俄罗斯联系紧密的“中间国家”，乌克兰虽然经历了独立之后的“一边倒”时期，但也乐于利用和俄罗斯的特殊联系享有优惠的天然气价格，特别对于主管天然气进口的诸位大佬更是如此。但多数时间里，乌克兰颇有些不领情，或者认为筹码不够，在享受俄罗斯的优惠天然气价格的同时在外交上倒向西方。2004年“橙色革命”之后俄罗斯就有按照市场价向乌克兰供气的设想。而2008年之后乌克兰居然支持萨卡什维利并与美国签订战略合作协议，俄罗斯颇为恼火，觉得必须把这能源杠杆用上一用。当然，2009年的时候俄罗斯还只是把它当做杠杆来用，没有用来敲乌克兰的后脑勺。只不过通过“断气”迫使乌克兰认清形势，搞清楚与老大哥作对的代价，并且打击乌克兰的国际和国内信誉。

同时，俄罗斯还有分化尤先科与季莫申科的考虑在里边。从俄罗斯进口天然气这件事关国计民生的大生意直接涉及季莫申科家族的利益。早在1991年，季莫申科就成立了“乌克兰汽油公司”，1994年，该公司扩大为“乌克兰统一能源公司”。到1996年，季莫申科家族的生意伙伴拉扎连科出任总理，季莫申科的“乌克兰统一能源公司”便借此良机成为乌克兰最大的天然气进口商，几乎垄断了乌克兰的天然气供应，季莫申科的绰号“天然气公主”正是由此得来。据称季莫申科还与俄罗斯的天然气寡头关系密切。季莫申科担任总理时，在与尤先科的权力斗争中逐渐由亲西方反俄罗斯走向了相对中间的立场，同时季莫申科也是乌克兰天然气的实际掌控者。天然气的一停一供，使得二者之间的矛盾张力加剧，结果二人关系进一步恶化，橙色联盟不复存在。俄罗斯的二虎竞食并非多么精心设计的计策，但最后总算让二人在2010年的大选中双双败给了亲俄罗斯的亚努科维奇。

既然说到季莫申科，不妨多说一些。在大众传媒日益成为统治人间的神祇的信息时代，政治家与政客外貌的重要性毋庸多言。乌克兰作为帅哥美女的高产地区，其领导人的外貌平均水平倒也不错。例如尤先科曾经就是一位非常英俊的政府总理——很不幸，就任总统是在他“化学中毒”，相貌大变之后了。作为和尤先科、亚努科维奇共同代表和左右乌克兰命运的女性政治家，季莫申科最初在国际上的名气就来源于她的出众外貌、金黄色的大辫子和得体的传统服饰。如果今天在中国进行一次调查，恐怕大多数人记住的仍然是她的外表，而不是政治上的起起落落，甚至会忘记她和天然气的关联。在乌克兰发生动荡的2014年初，季莫申科被议会决议释放，再次出现在公众面前。然而她的影响力是否还和几年前一样，是谁也说不准的事。不过，我们也许可以猜测，季莫申科的影响力会随着年华老去而下降，这是公众对于政治新闻的关注方式日益娱乐化的今天难于避免的。关于这件事，有个笑话倒是给人很深的印象：[11]



■ 乌克兰前总理季莫申科

11. 该笑话创意源自网络，版权不明。

53岁的尤利娅·季莫申科站在魔镜前：

“魔镜，魔镜，请你告诉我，谁是乌克兰最美丽的女人？”

“是您，亲爱的尤利娅。”

季莫申科心中暗爽，这魔镜还算识相，没有说出克里米亚总检察长娜塔莉亚·波克隆斯卡娅的名字来。季莫申科哼了一声，又问道：

“看来我应该奖励你的诚实，特别是你没有说出最近在网络上走红的那个克里米亚的娜塔莉亚来。要知道，美国人、中国人都对她很是推崇，日本人还为她画了很多漫画呢，比我当年的漫画形象更多，更萌。”

“是的，尤利娅，我很诚实，您就是乌克兰最美丽的女人——克里米亚已经是俄罗斯的了。”

不过，笑话终究是笑话，当我们忽略掉季莫申科的外貌，仔细回顾她在乌克兰政坛起起落落的历程，并不难发现，这位“天然气魔女”的经历，恰好是独立后乌克兰历史的某种缩影。

1996年季莫申科以大天然气商人的身份进入政坛，官至副总理，主要职责仍然是其老本行，管理燃料与能源部门。1999年起，季莫申科开始与英俊的前银行家尤先科搭档——尤先科从那年开始担任乌克兰总理一职。2001年，两人同时失去官职，并在2004年的选举中结盟对抗亚努科维奇。

经过“橙色革命”的风波之后，尤先科在重新选举中击败亚努科维奇，于2005年1月出任总统，季莫申科于同年2月出任总理。但季莫申科在总理的位子上坐了也就半年出头，就被尤先科解除了总理职务。

此后的尤先科与季莫申科的关系依然忽近忽远，尤先科先是在2006年的天然气争端（也许正是此后“断气”风波的预演）之后与老对手、亲俄势力的代表人物亚努科维奇结盟，并邀请其出任总理，借助其力量争取俄罗斯的选票和民心。但到了2007年，尤先科声称以总理亚努科维奇为首的议会多数派试图违宪扩张在议会的多数优势，因此宣布解散议会并提前进行议会选举。这一决定遭到议会多数派抵制，乌克兰政局陷入僵局，街头再次爆发大规模抗议活动。尤先科不得不找到他的旧盟友季莫申科，重新建立“橙色联盟”，

季莫申科再度出任总理。但作为一个亲西方派的政治人物，尤利娅·季莫申科并不是经常站在坚定地反对俄罗斯一边的。特别是其天然气掌门人的身份，使得季莫申科和莫斯科的关系非常微妙。在2008年格鲁吉亚战争期间，尤先科自然是倾力支持格鲁吉亚一方，但季莫申科采取的立场可以说是“中立”，她反对对俄罗斯的谴责——这又遭到了尤先科一方的谴责，认为季莫申科是在和莫斯科眉来眼去，以换取俄罗斯在2010年选举中对她的支持。2008到2010年间，季莫申科担任乌克兰总理和天然气进口生意的主导者，经历了“断气”风波，也和普京签订了新的供气合同。普京至少在口头上对季莫申科表示了支持，但2010年普京还是支持了亚努科维奇。

下台之后，季莫申科就遭受了牢狱之灾。其实早在2001年“丢官”之前，季莫申科便被乌克兰总检察院以走私、行贿、偷漏税等罪名起诉，检察院认定季莫申科伪造海关文件和走私天然气。在牢狱中度过42天后，季莫申科被释放，指控也被撤销。第一次牢狱之灾的背后是季莫申科对乌克兰进口能源进行招标的改革触动了能源寡头的既得利益。从此“天然气魔女”的罪名就无论如何也和天然气脱不开干系了。2004年，俄罗斯军事检察官办公室指控季莫申科在任“统一能源公司”总裁期间，向俄国防部官员行贿，从俄走私天然气30亿立方米，非法获利8000万美元。为此，季莫申科及其家人的名字一度出现在国际刑警组织的通缉名单中。当然，对于仍处在权力核心圈内的季莫申科，这种指控并没有什么实际效力。但2010年之后，随着亚努科维奇的上台，对季莫申科的“清算”就变得不可避免了。基辅法院指出，季莫申科与普京签署的天然气供气协议价格过于昂贵——450美元每千立方米（折扣前）的价格是欧洲最高价，同时俄罗斯却免除了季莫申科私人公司的高额债务，因此季莫申科是在滥用职权为个人谋取利益。最终2011年10月11日，季莫申科因在2009年反对派起诉签署乌俄两国天然气供应协议中滥用职权被判7年监禁。当然，季莫申科本人拒绝认罪，提起上诉并联系外界，表



■ 2008年格俄战争中的俄罗斯机械化部队



■ 残酷的南斯拉夫内战是乌克兰乱局一个可能的结局模板，但这肯定是更坏的模板。图为南斯拉夫内战期间被击毁的T-55坦克

明自己受到政治迫害。尽管欧美各方都予以了高度关注，但判决结果并未更改，2011年12月30日，季莫申科进入哈尔科夫州卡恰洛夫斯基女子监狱服刑，直到2014年2月出狱。

至于季莫申科的未来，现在来看并不乐观，政治人物有起有落，是再正常不过的事情。然而并非每个政治人物都能够几起几落，最终仍然笑傲江湖，留在权力核心圈内。正所谓“时来天地皆同力，运去英雄不自由”，何况尤利娅·季莫申科也未必就是红粉英雄。大动荡之后的乌克兰，恐怕不是这位53岁的阿姨能够统领的，即使在即将进行的大选中，季莫申科仍然是不可忽视的重要力量，但她能受到多少外部支持和内在认同，依然不能确定。此外，季莫申科的竞争者也逐渐成长起来了。克里申科和波罗琴科的力量将分散季莫申科的选票。而乌克兰在认同和对外政策倾向上的分裂是无法在短期之内改变的，这使得2014年的乌克兰选举很可能成为新一轮危机的诱因。季莫申科是无力整合整个乌克兰的，她在政治舞台上的表演也许远未结束，但对于纷乱的乌克兰来讲，季莫申科的所作所为，恐怕意义已经不是太大了。

总之，在俄罗斯和乌克兰的关系中，天然气问题过去是，将来还会是一个焦点问题——毕竟乌克兰不可能不用天然气。当然，也许乌克兰可以选择不用俄罗斯的天然气，或者用来自俄罗斯经过欧盟转口的天然气，但这对动荡之后的乌克兰毕竟是一个昂贵的选择。如果乌克兰这样做了，那么经过亚努科维奇时代短暂的相对平衡外交的乌克兰将进一步地倒向西方，这是俄罗斯不愿意看到的。事实上，克里米亚“入俄”之后，乌克兰倒向西方大概不可避免，但是否会发生切断天然气进口这一“血肉联系”的情况，我们无法在当前的乱局中作出特别准确的预测，只能拭目以待。

当然，天然气问题还将持续，这个问题不仅是俄罗斯与乌克兰的双边关系中至关重要的组成因素和影响因子，还是涉及俄罗斯和欧洲关系的非常重要的干扰变量。此后的发展，正如上一段所提到的“断气问题”是否会发生一样，很难作出准确的预测——“断气”只是整个问题中的一个相对激烈的政策选项而已，如果这一具体问题都很难预测的话，对整个天然气系列问题进行预测则更加困难。不过，可以确定的是，在乌克兰局势没有更明显恶化的情况之下——主要是指军事行动的升级，现在看来可能性不大，大国角力，到此为止，剩下的交给外交官扯皮，对诸大国来说，程度不说恰到好处，也差不多了，而乌克兰自己尽管必然在地域和认同上产生无法弥合的分裂，但距离各方势力太近，被盯得太紧，暂时怎么也不至于产生南斯拉夫那样的内战，因而军事行动升级的可能性倒是的确很小——俄罗斯将非常愿意继续采用能源手段作为影响乌克兰局势的外交杠杆。原因非常直接，第一是俄罗斯除了能源杠杆之外，的确也没有太多其他手段可以用了，对于乌克兰这样失败而且分裂得一团糟的国家，能够产生从上到下的透彻影响的手段很少，理论上和实际上最适合用的依然是能源杠杆，说白了就是对天然气的控制。第二，对能源杠杆的使用，俄罗斯可以说是驾轻就熟，已经总结了几条基本的原则，如“断气”、涨价等，国家作出政策选择的时候总会有类似“路径依赖”的机理，俄罗斯选择自己熟悉的能源外交手段，应该是合乎情理的。

那么，在2014年乌克兰大选之前，我们将有可能看到如下的场景。俄罗斯将出口给乌克兰的天然气价格提高到一个新的高度，甚至会高于出口到欧洲的价格，这种价格将让乌克兰非常难受，并进一步加剧乌克兰在进口能源上的债务危机。同时受困于高企的能源价格，乌克兰本已糟糕的经济和民生将雪上加霜。当然，再来一次2009年那样的“断气”，也并非毫无可能。在遭受俄罗斯压力的同时，乌克兰很可能将向西方寻求援助，西方也很可能为乌克兰提供资金和能源的援助，例如本文提到的反向输气，但俄罗斯的“断气”和涨价执行起来方便快捷，而欧洲的援助即使能够实现，所需要的时间也是远远长于俄罗斯的“惩罚”的。因此，乌克兰将极有可能面临一个寒冷的春天。至于俄罗斯的能源杠杆最终能够起到多大的作用，可能普京心里也明白，这只是一种惩罚性的措施。说实话，提高天然气价格或者停止供气当然会使乌克兰的经济

雪上加霜，但问题在于，乌克兰的经济实在是太过糟糕，再坏也坏不到哪里去了。同时乌克兰缺乏有效的中央权威，国内政治一团糟，能源外交杠杆缺乏明确的核心影响对象，也就是说，天然气很难像21世纪的前十年一样，成为促使乌克兰的领导者向东跨一两步的武器了，因为乌克兰现在，甚至大选之后，都没有能够这样做的领导者。而在克里米亚“入俄”之后，多数的乌克兰人，眼睛大概还都是向西看的，对于他们这是一个没法消除的“念想”，只是，欧盟是否会接纳乌克兰、会以何种方式接纳乌克兰，这样的问题不是短期之内能够有人回答的。俄罗斯的能源杠杆今天也许并不会让内部混乱的乌克兰更加倾向于它，但天然气杠杆一旦使用，受到影响的必然包括欧洲各国。如果乌克兰局势的变化和俄罗斯能源外交政策的实施导致了欧洲经由乌克兰从俄罗斯进口天然气受到阻碍，欧盟可能不得不考虑在乌克兰问题上不要采取过于冒进的政策，毕竟俄罗斯的能源杠杆才刚刚用到乌克兰上，还没有直接伸到他们身上。

乌克兰对俄罗斯能源外交战略的影响

俄罗斯拥有庞大的能源资源储量及其强大的生产和出口能力。通过在能源贸易和能源合作领域的长期摸索和实践，以及围绕能源展开的地缘政治博弈的历练，俄罗斯的能源战略及能源外交日渐成熟。2009年11月13日，俄罗斯政府正式批准了《2030年前俄罗斯能源战略》，该文件详细阐述了俄罗斯对外能源政策的战略目标：完全融入世界能源市场，并最大限度地有效利用俄罗斯的资源潜力，巩固其国际能源市场中的地位，使国家经济从中获取最大收益。同时，俄罗斯还提出了其在全球能源安全方面的国家能源基本政策方针，即与俄罗斯能源传统消费国保持稳定关系，与新兴能源市场建立稳固的合作关系，并承诺将在高度负责和相互信任的基础上综合考虑能源生产国和消费国的利益。这与2003年5月批准的《2020年前俄罗斯能源战略》相比，俄罗斯在对外能源政策的表述上，更加自信和从容，并相应地增加了承诺综合考虑能源消费国利益的内容。

事实也表明，俄罗斯在失去超级大国地位后，开始利用自身的能源优势积极推行能源外交，以保证自身在世界能源市场中的有利地位，进一步扩大政治影响力，实现大国抱负。2006年7月15日到17日，俄罗斯借担任八国集团轮值主席国的机会，在八国集团首脑会议上将能源安全列为核心议题，试图通过能源牌来牵制西方国家，以使自身能源优势转化为政治资本。

2008年12月23日，由俄罗斯倡议的“天然气出口国组织”正式成立。尽管这一组织被西方国家称为“天然气欧佩克”，并有垄断天然气价格之嫌，但毫无疑问，该组织的成立再次提升了俄罗斯在国际能源领域的重要地位。而俄罗斯与白俄罗斯、乌克兰在能源供应和过境问题上的争端更是俄罗斯推行其能源外交战略的一个具体而微的缩影。

欧洲是俄罗斯能源的主要出口市场，而中东欧国家更是俄罗斯能源的传统消费国，在苏联时期就是其主要的能源进口国。重要的是，中东欧国家对俄罗斯的这种高度能源依赖至今仍在延续。综合相关数据可知，俄罗斯在石油和天然气市场垄断了大部分中东欧国家。斯洛伐克、匈牙利、波兰、捷克等国对俄罗斯石油的依赖性较强，罗马尼亚次之。对俄罗斯天然气依赖程度较高的国家有匈牙利、捷克、波兰、斯洛文尼亚。而斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、塞尔维亚的天然气需求几乎完全依赖从俄进口。尽管由于石油供应来源相对灵活，各国也可建立战略储备，这使中东欧国家对石油需求的紧迫性可能稍低于天然气，但这仍无力改变中东欧国家对俄罗斯能源依赖的现实。而且，中东欧国家的核燃料供应也严重依赖从俄罗斯进口。因中东欧国家的核电站几乎都是由苏联援建，现仍依靠从俄罗斯进口核燃料来维持运转。对俄罗斯而言，中东欧国家不仅仅是其长期的能源消费国，还是通向欧洲油气管线的重要过境国。而能源则像是黏合剂，能够把整个欧洲地区紧紧地黏合起来。基于此，俄罗斯把能源领域作为其对中东欧国家外交的着力点，并付诸实践。

首先，加强能源对话与双边合作。俄罗斯与中东欧国家除签署延长石油和天然气供应期限的



正在巡检天然气管线的乌克兰工人



■ 美德俄在乌克兰境内的各自投入力量，是目前乌克兰乱局的根本原因

协议外，还将核能源领域的合作作为优先发展方向。俄罗斯公司参与了中东欧国家旧核电站现代化及其建设新设施的规划。这不仅能够加强俄罗斯高技术领域的市场细分，还可以促进国内工业的发展，增强俄罗斯的综合竞争力。目前，俄罗斯相关公司已向捷克、斯洛伐克、匈牙利和保加利亚提供了燃料。同时，俄罗斯也是建立东南欧自由能源市场的参与者。2007年6月24日，东南欧国家能源问题首脑会议在克罗地亚总统梅西奇的倡议下于萨格勒布召开。俄罗斯总统普京出席了会议，并表示“俄罗斯作为世界能源生产和运输的主要国家之一，应该尽其所能地帮助该地区解决能源问题”。他还指出，“俄天然气工业股份公司与塞尔维亚已签署了有关建造途经塞境内的能源管线备忘录，这标志着俄在继续向巴尔干国家出口天然气方面又迈出重要一步”，并且“俄罗斯能源公司还准备参与马其顿的热电站建设和波黑的电站现代化改造工程”。

其次，有针对性地实施和部署“能源战略网”。目前，俄罗斯面向欧洲的输油管道主要有三条，包括“友谊”管道、波罗的海管道和在建的里海至黑海间管道。俄罗斯向欧洲出口天然气的管道主要有四条，第一条是“亚马尔—欧洲”管道；第二条是Transgas管道；第三条是2011年9月6日竣工的“北溪”天然气管道（这是首条从俄罗斯直接通往欧洲国家的天然气管道。在此之前，俄罗斯的天然气需要过境乌克兰或白俄罗斯来向欧洲供应，其中经乌克兰的供气量占2/3以上）；第四条是“南溪”天然气管道（在建，该管道的建成和运营不仅能使俄罗斯获得巨大的经济收益，而且还能进一步增强和扩大俄罗斯在中欧和巴尔干地区的影响力）。随着“北溪”管道的开通，俄罗斯似有一鼓作气拿下“南溪”管道的气势。特别是该项目与欧盟主导的“纳布科”项目具有严重的利益冲突。此外，还有贯穿黑海的“蓝溪”俄罗斯至土耳其管道，由俄、意、土共同修建，该管道可作为俄土间经乌克兰、摩尔多瓦、罗马尼亚和保加利亚天然气运输走廊的补充。

俄罗斯输送至欧洲的油气主要过境乌克兰、白俄罗斯、波兰、捷克、斯洛伐克和波罗的海三国。同时，油气

管道及其运输大多受俄罗斯国家垄断企业的控制，尤其是俄罗斯国家杜马还专门以法律形式确立了俄罗斯天然气工业股份公司对本国天然气出口的垄断地位，使其成为俄罗斯进行能源外交的有效工具。可以说，油气管道不仅是俄罗斯能源工业发展的重要依托，更是俄罗斯实现地缘经济和政治目标的重要外交筹码。在俄罗斯看来，输向欧洲各国的油气管道俨然一张战略网，正在把俄罗斯的影响力源源不断地融入到能源管道中。而且，预计到2030年欧盟对石油、天然气等能源的进口量还会上升，其中70%的所需能源将依赖从俄进口，这也会进一步强化中东欧国家对俄罗斯的能源依赖。

俄罗斯在部署和实施“能源战略网”时，对一些国家和地区采取了区别对待。拉拢匈牙利、保加利亚和塞尔维亚等对俄有利或比较友好的国家；孤立和打击波兰、波罗的海等有仇俄、反俄倾向的国家。从俄罗斯精心设计通往欧洲的油气管线可以看出，俄罗斯有意避开波兰、乌克兰和波罗的海国家，并把它们归为亲美的所谓“反俄联盟”。2006年1月和2009年1月俄罗斯与乌克兰的天然气争端，以及2007年俄罗斯与白俄罗斯的石油争端表明，俄罗斯借此惩罚当事国，更借机敲打西方，以增强俄罗斯在国际能源市场上的话语权。

由于俄乌斗气，中东欧和西欧国家也尝到了断气的苦头，英国《泰晤士报》称“俄罗斯让欧洲打了个寒战”。显然，俄罗斯与一些能源消费国在能源供应和过境问题上的争吵与摩



■ 俄罗斯境内和周边地区的天然气管网图

擦已经升级，俄罗斯的能源战略也随之逐渐清晰，“严格控制中亚和中东欧等周边国家，并使中东欧国家在欧盟内部保持中立，进而牵制欧盟其他成员国和西方国家”。俄罗斯的强硬态度及其能源战略中带有浓重政治色彩，让中东欧国家及其他能源消费国对俄罗斯产生了怀疑，并对自身能源供应和安全充满担忧。尽管梅德韦杰夫于2010年12月6日在华沙记者招待会上曾声明指出“事实上，存在着俄罗斯能源项目政治化的观点，即俄罗斯想借输往整个欧洲的能源，获取政治优势。这是绝对荒唐的。我们的立场是要与欧洲国家发展一种友好、开放和互利的能源关系。其中，就包括用统一的管道把我们连接起来”，但无论是俄罗斯的能源政策，还是其具体表现，都给国际社会留下了这样一种印象，即俄罗斯像是一个攥紧“能源拳头”，随时准备炫耀“能源肌肉”的巨人。而且，俄罗斯人自己也曾这样评价：“套用亚历山大三世所说，俄罗斯以前只有两个盟友，即俄罗斯陆军和俄罗斯海军。那么，现在俄罗斯也只有两个朋友，即石油和天然气。”

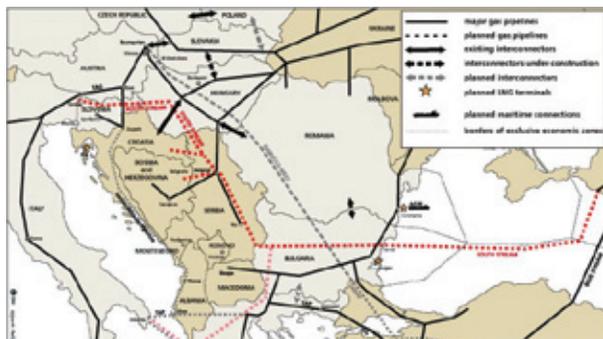
2009年俄罗斯与乌克兰的天然气争端，使中东欧国家深受其苦，一些地区断气、断热长达一月之久。而且，中东欧国家与俄罗斯天然气工业股份公司签署供气合同时，无论在合同议项（燃气价格、过境费用、合同期限等）上，还是在合同执行方面，中东欧国家都没有太多的话语权，这也令中东欧国家深感无奈。随着俄罗斯能源政治化倾向日渐明显，能源供应与能源安全问题日益成为中东欧国家关注的焦点。为防范和应对俄罗斯将能源供应变为“能源管道政治”的工具，或成为政治施压的手段，中东欧国家在多个场合都表示要寻求能源供应的多元化、能源种类的多样化，以减少自身对俄罗斯的能源依赖，这也是中东欧国家政府在能源领域的最低实现目标。

欧俄能源竞争形势日趋严峻对俄乌关系的影响

俄罗斯作为世界上第一大天然气出口国和第二大石油生产国，有关其进行能源贸易的动机历来有许多不同的观点，但大体可分为两种，一种观点认为，俄罗斯的主要目的是建立一种互利互惠的经济关系；另一种观点则认为俄罗斯是欧盟的政治对手，它进行能源贸易的目的是为了扩张其势力范围。近年来，日益活跃的俄罗斯能源外交及其日渐



■ 俄罗斯天然气管线是否供气影响整个欧洲的经济运行



■ “南溪”天然气管线(红线)

明显的能源政治化倾向均表明，后一种观点正逐渐得到印证。尤其当2006年初俄罗斯暂时切断了对乌克兰的天然气供应时，避免过度依赖俄罗斯能源的问题成为欧盟关注的焦点。其中大部分人认为，俄罗斯的行为是以天然气作为政治武器，讹诈毗邻的消费国。而这些国家的天然气供应很大程度上都取决于俄罗斯。因此，欧洲需要形成一个更加清晰、更具凝聚力的能源安全政策。显然，欧洲的反应也代表了中东欧国家的立场。2010年中东欧国家在能源安全峰会上呼吁建天然气网络就是其体现。可见，随着欧洲对俄罗斯能源的日益倚重，俄罗斯也为手中的能源牌赋予了更多的政治色彩，试图以此来制衡欧盟，提升和扩大自身的地位和影响力。而欧盟也对作为欧洲主要能源供应者的俄罗斯的可信度充满了怀疑，并已意识到“能源依赖症”背后所潜伏的巨大危机。

直至2014年乌克兰政治危机，欧盟1/3的天然气和1/4的石油仍需要从俄罗斯进口。对此，欧盟明显加快了实现能源供应多元化的进程。但与俄罗斯明显趋于强硬的能源政策相比，欧盟的对策不仅迟缓而且趋软。俄罗斯以断油或断气的方式来解决与波罗的海、乌克兰、白俄罗斯和格鲁吉亚的能源争端，将自身能

源优势转化为政治资本或外交工具。对此，在俄乌天然气危机发生之初，欧盟虽召开了紧急会议进行磋商，但未找到切实可行的办法，并流露出了“欧盟越害怕能源供应中断，俄罗斯就越打这张牌”的软弱心态。同时，俄罗斯还凭借地缘政治优势和传统经济联系，千方百计垄断中亚和里海地区的油气资源，因这一地区的油气资源丰富，但部分资源须经俄罗斯输送至欧洲。这就阻断了欧盟期望从土库曼斯坦获取稳定气源的想法。

寻求替代管道路线成为欧盟现急需解决的问题。最重要的是，俄罗斯利用双边协议，拉拢欧盟成员或其他国家。2007年5月，由波兰倡议的六国首脑能源峰会，乌克兰、阿塞拜疆、格鲁吉亚和哈萨克斯坦拟就建立绕过俄罗斯的敖德萨—格但斯克输油管道达成协议，但遭到俄罗斯的阻拦。俄罗斯与哈萨克斯坦和土库曼斯坦达成协议，哈土两国向俄罗斯供应天然气，哈的大部分石油也将通过俄罗斯进入欧洲。尤其在欧盟“纳布科”项目与俄罗斯“南溪”项目的较量中，俄罗斯通过各种双边协议，即政府间协议和成立联合企业的双边协议，以及其向欧盟国家许下的优厚条件，即其可成为“欧洲天然气枢纽”，成功拉拢到了奥地利、比利时、保加利亚、德国、希腊、匈牙利、斯洛伐克和土耳其。就连这些国家的一些政治家有时也不得不承认，由于欧盟在建立欧洲统一能源政策上的种种拖延，反而更加证明了俄罗斯双边交易的厉害。

目前，俄罗斯“北溪”和“南溪”管道项目均已顺利启动，欧盟“纳布科”项目的实施却因故推迟，两相衬映，俄罗斯略胜一筹。可见俄罗斯更注重同欧盟成员国发展双边关系，而不与欧盟发展多边关系，其目的就是通过欧盟成员国对俄罗斯能源不同程度的依赖，以使欧盟无法制定出相对完善和统一的对俄政策，也不

可能在关于俄罗斯的重大问题上发挥重大影响。显然，这也充分暴露出了欧盟在对俄关系上的最大“软肋”，即缺乏统一姿态，缺少共同的对俄政策。

中东欧国家就曾抱怨“欧盟大国的英、法对俄能源依赖较小，而德国又是欧俄‘南溪’管道的最大受益者，因此对重新审视欧盟长期能源战略表现消极”。由此可知，在欧俄能源竞争中，俄罗斯往往采用分而治之、各个击破的方法来对付欧盟国家，不仅经验老到，而且屡试不爽。对此，欧盟内部若每个国家都以确保自己的能源供应为主要目的，以其邻国的能源安全为代价，那么欧盟有可能将会面临一种“以邻为壑”的状态。这种满足于自身国家利益的行为，最终可能会损害欧洲的长期能源安全政策。俄罗斯这种能源战略在很大程度上分化了欧盟，同时也使得乌克兰向欧盟靠拢的政策难以在欧盟内部形成有利的共识。

欧俄在能源领域是各有打算，其能源政策也互不兼容。欧盟为减少对俄罗斯能源的高度依赖，加紧实施能源供应多元化，而俄罗斯则用双边协议分化欧盟。还需指出的是，欧俄对发展互惠的能源关系的理解也各不相同。欧盟以市场规则作为基础，俄罗斯则坚持以国家控制为基础，俄罗斯天然气工业股份公司是政府控制的国家垄断企业。对欧盟来说，互惠是指双方在商定的法律框架下进行双向投资，并希望俄罗斯能够放开自身能源市场，以与俄罗斯建立一种更加透明且有预见性的能源关系。而对俄罗斯而言，互惠是指交换等价的市场价值的资产，如果能给予俄罗斯天然气工业股份公司以丰厚的利润分配，则可允许其他欧洲公司投资天然气领域，否则将不利于国家对能源部门的控制。正因为如此，2009年5月22日，俄罗斯总统梅德韦杰夫在第23届俄罗斯—欧盟峰会上，重申了俄罗斯不批准“欧洲能源宪章”，以及必须以新的能源安全协议取代现行协议的立场。毫无疑问，俄罗斯的“能源管道政治”已对欧盟、中东欧国家和俄罗斯三者间的关系产生了影响。面对俄罗斯在能源领域里频频出击，且连连得分的局势，欧盟应制定什么样的对俄政策，与俄罗斯应形成什么样的能源关系，发展何种形式的合作，及中东欧国家在欧俄能源关系中应起到什么样的作用等问题，仍是欧盟亟须重点关切和解决的问题。

纳布科天然气管道示意图



■ 美国和欧盟共同谋划的“纳布科”天然气管道企图绕开俄罗斯从里海进口天然气



PART 3

暮光或黎明

——东扩的“西方”与乌克兰危机的关系





第三章 暮光或黎明

——东扩的“西方”与乌克兰危机的关系

West Europe Enlargement Towards East and the Ukrainian Crisis

今日的乌克兰依然是一个夹在“东方”与“西方”之间的国家。历史上，乌克兰这片土地曾经归属西方的波兰或者奥匈帝国、东方的俄罗斯，或者分别为东西方的强国所割据。独立之后，西乌克兰和东乌克兰也有不同的倾向和差异，这种差异造成的裂痕，正是西方与俄罗斯角力的前线所在。在独立后的大多数时间中，乌克兰是更加倾向于西方，更加亲欧洲的，但这种倾向并不意味着乌克兰全面倒向一方，这是俄罗斯无法容忍的。西方与俄罗斯都使尽浑身解数，力图争取乌克兰留在自己一方。因而，当我们从地区权力结构和地缘政治的层面理解乌克兰问题时，焦点问题就在于西方向东的扩张和俄罗斯抵抗之间的碰撞。具体而言，就是北约和欧盟东扩的影响。如果冷战时期两大阵营的敌对状态可以用晨昏对峙来描述，那么冷战后西方与俄罗斯在乌克兰的争夺，特别是在2014年乌克兰危机愈演愈烈时的争夺，完全可以描述为暮光，或者黎明。此刻，时光之河将如何流动，我们不得而知。只是在运动的时间，东方与西方的争斗，在可以预见的未来，很难止息。

北约及欧盟东扩与俄乌战略博弈

俄罗斯尽管被称为欧洲的“另类”，但是它的欧洲发展方向和欧洲情结，是基于数世纪的联系而奠定的，其存

在不容忽视，也是忽略不了的。如果没有俄罗斯，中东欧国家的“入约加盟”在一定程度上也就失去了意义。反过来说，北约和欧盟的双东扩对俄罗斯的影响也是前所未有的，甚至是灾难性的。

在冷战结束初期，随着华约解散、苏联解体，分析家们预测北约也会在不久的将来消失。但事实上它不但没有消失，反而开始了新一轮吸纳华约成员国的东扩进程。1999年3月，北约将波兰、捷克和匈牙利吸纳为新成员国。2004年3月，波罗的海三国和保加利亚、罗马尼亚、斯洛文尼亚以及斯洛伐克七国加入北约。2009年4月克罗地亚和阿尔巴尼亚加入北约，至此北约成员国已扩大至28个。可见，北约经过东扩，已成为一个囊括绝大多数欧洲国家的军事政治组织，对欧洲安全发挥着主导性的稳定作用。北约东扩无疑对俄罗斯的国家安全造成了前所未有的威胁。北约东扩是把俄罗斯排除在外，并把俄罗斯作为假想敌的军事战略举措，这不仅挤压了俄罗斯的地缘战略空间，而且直接损害了俄罗斯的安全利益。

俄罗斯的领土面积由苏联时期的2240万平方公里缩减至1707.5万平方公里，减少了近24%。西部方向俄罗斯丧失了纵深达2000多公里的防御前沿和出海口，南部方向中亚五国的独立使俄罗斯东南部边境向北后退近1000公里，北约两轮东扩后，使美国的军事基地直抵俄罗斯的西北部边境。这样，北约就从西部、西北、西南三个方向对俄罗斯实施了紧密包围的态势。其次，南部的外高加索地区和中亚也出现了与北约合作，而与俄罗斯分离的趋势，格鲁吉亚、阿塞拜疆对北约“心仪”已久，均已退出独联体集体安全条约组织，并与乌克兰、摩尔多瓦以及中亚的乌兹别克斯坦组建了“古阿姆”组织，后升格为区域性组织，即“古阿姆民主与发展

北约的历次扩充



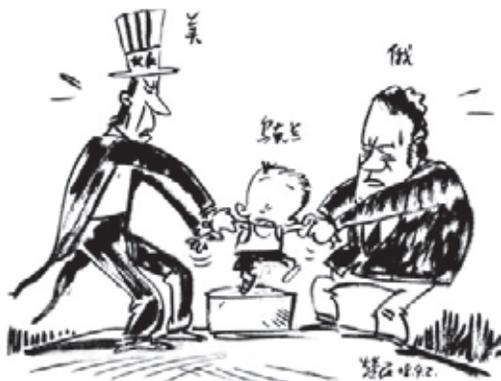
■ 北约历次扩充示意图

组织”，成为挑战俄罗斯领导下的独联体组织的另一大选择，其最终政治目标是加入欧洲大西洋体系，具有某种实现美国、北约和欧盟利益的“特洛伊木马”的作用，从而进一步挤压俄罗斯的地缘政治空间。

最令俄罗斯感到不满的是，乌克兰曾意欲加入北约。在俄罗斯看来，乌克兰加入北约对俄罗斯地缘政治空间的破坏力最大。正因为乌克兰对俄罗斯所具有的特殊渊源与利益，德、法、意等七国对乌克兰入北约持审慎态度，并在2008年4月北约成员国首脑峰会上，不顾美国的压力，反对接纳乌克兰加入北约成员国计划，使其搁置至今。这表明北约大多数欧洲成员国不愿因乌克兰加入北约而导致与俄罗斯关系紧张。同时，这也不能不促使北约重新考虑这一问题的严重性和复杂性。此外，借助阿富汗战争，美国的力量已开始向“俄罗斯的后院”中亚渗透，中亚地区许多不确定因素也对俄罗斯构成潜在威胁。

北约东扩也对俄罗斯与欧盟安全合作产生了较大的负面影响。俄罗斯一直希望通过与欧盟开展安全合作与对话，以扩大俄罗斯在欧洲安全领域的影响，并借此激发自身或欧盟同北约在欧洲安全领域相制衡的潜能。但是，欧盟长期依靠北约保障欧洲安全与稳定的传统并没有改变。特别是，欧盟成员国多具有北约成员国的身份，这会使欧盟首先与美国合作，尤其是中东欧国家。虽然中东欧国家内部“亲美”程度不同，但中东欧国家普遍认为美国在欧洲的存在是基于中东欧国家自身安全的需要，不希望降低它，也不希望欧洲共同安全与防务政策与大西洋主义政策相冲突。

欧盟在1996年提出建立欧洲共同安全与防务体系以来，对于俄罗斯应处于什么样的位置一直不清晰。而部分中东欧国家与俄罗斯的历史积怨也使俄罗斯与欧盟的安全合作及对话陷入僵局。因此，北约东扩使俄罗斯倍感被削弱和被边缘化，进而在安全领域对欧盟和北约产生了极深的不信任感。标志着俄欧关系发展并具有政治与法律地位的纲领性文件《伙伴关系与合作协定》已于2007年到期，而启动有关续签协定的谈判，则一再延迟并搁置至今，这也反映了欧俄间存在的立场分歧与矛盾。波兰和捷克同意美国在其领土上布置导弹防御系统，也对欧俄安全互信产生了负面影响。虽然奥巴马政府已暂停这一计划，但新替代方案被俄罗斯认为是“换汤不换药”，俄罗斯仍怀有警觉与不满。此外，欧盟国家在解决欧洲地区冲突方面亦步亦趋追随美国，如支持并参与北约对科索沃的军事行动。对此，俄罗斯为扭转这种被动局面，提出签署“欧洲新安全条约”的倡议，并于2009年12月1日欧安组织外长会议上，正式公布了该条约草案，试图另起炉灶，借此摆脱北约对欧洲安全主导权的垄断，以增加自身在欧洲安全领域的话语权。但这一倡议与草案文本都受到了欧洲国家的冷落，美国更是明确地表示不支持。可以看出，俄罗斯试图重新安排欧洲安全制度框架的努力，短期内



■ 美俄在北约东扩问题上的焦点就是乌克兰

不会有实质性进展。

对于“西方”的东扩，不能够将北约东扩和欧盟东扩割裂来看待。诚然，北约和欧盟有着非常明显的区别。北约是美国主导下的地区安全组织，代表了美国在欧洲大陆的力量。而欧盟是源自欧洲国家自发的一体化进程的区域一体化组织。但在冷战后欧洲的历史中，二者的东扩是相互交织关联的，特别是对于主要的新成员原华约国家和苏联加盟共和国而言，这些国家的主流思想是重返欧洲，在军事和安全领域重返欧洲，途径是加入北约，而在经济和政治领域的重返欧洲，途径是申请加入欧盟。只有将北约东扩和欧盟东扩两个历史进程放在一起来看，才能够清楚了解冷战之后欧洲权力结构的变迁和这种变迁中的大国矛盾，以及其中的张力。

首先，让我们来回顾一下北约和欧盟东扩的历史进程。

北大西洋公约组织，NATO，本身是冷战时期美国为防御并遏制苏联，同时联合与主导西欧建立的国际组织。1948年6月，美国国会通过了《范登堡决议》，在历史上首次同意美国政府在和平时期同美洲大陆以外的国家缔结军事同盟条约，清除了孤立主义的障碍。1948年7月，美国、加拿大与布鲁塞尔组织成员国举行了关于建立军事联盟的会议。1949年4月4日，美、加、英、法、荷、比、卢、意、葡、丹、挪、冰岛12国正式签署了《北大西洋公约》。希腊和土耳其于1952年2月加入该公约，西班牙也于1982年5月加入。1955年5月，联邦德国根据《伦敦—巴黎协定》正式加入北约。公约规定，缔约国应以不断而有效的“自主及互助”

方法，维持并发展其单独及集体“抵抗武装攻击之能力”；任一缔约国领土完整、政治独立或安全受到威胁时，各缔约国应共同协商；当缔约国受到攻击时，每一缔约国应单独并会同其他缔约国采取包括武力在内的一切必要行动。1949年9月，北约理事会第一次会议举行。会议决定设立由各缔约国外长组成的北大西洋理事会，作为北约最高权力机构；设立由各国国防部长组成的防务委员会，负责制订统一的防务计划，下设各国总参谋长组成的军事委员会，在军事委员会内设美、英、法三国代表组成的常设小组；设立北大西洋、加-美、西欧、北欧、南欧-西地中海5个地区性军事计划小组，负责制订和协调本地区内的防务计划。北约组织所涉及的地理范围包括北美、欧洲成员国和土耳其本土及地中海、北回归线以北大西洋内各成员国之岛屿，面积达2273万平方公里，缔约国总兵力达500余万人。北约是美国第一次在和平时期同美洲大陆以外的国家建立的军事集团，是战后美国外交政策的基础之一。美国利用其在北约的领导地位，加强了对西欧政治和军事控制，在欧洲大陆形成了遏制苏联的弧形包围圈，标志着其以欧洲为重点的全球战略部署已基本完成。

冷战结束之后，理论上讲北约的历史使命已经完成。但当时实力独步天下的美国为了更好地维护自身在欧洲的主导地位，占领苏联留下的权力真空并且挤压俄罗斯的战略空间，顺便应对更加多元化的安全挑战，启动了北约东扩的进程。1993年9月，克林顿首先提出了“和平伙伴关系计划”。1996年9月，北约公布了《东扩计划研究报告》。在此基础之上，经历长期复杂的谈判和博弈，1999年3月，波兰、匈牙利和捷克加入北约；2004年3月，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚、罗马尼亚和保加利亚加入北约；2009年4月，阿尔巴尼亚和克罗地亚加入北约。

北约东扩给笔者带来过不好的感受。笔者曾经乘坐火车从维也纳去布拉格，那天本来莫名地激动，想到在这段旅程的某一时刻，自己穿过了曾经横贯欧洲大陆的铁幕。然而转念之间却有些沮丧，冷战已经过去了二十年，自己只不过是拿着申根签证在欧盟

内部旅行，从一个中立国家一路坐到一个北约成员国里，这个北约成员国里只剩下了醉醺醺的游客。这个中立国的首都也不再是各方间谍会聚的古城。

如果北约东扩带来的影响只是让旅行者沮丧，那国际关系就太和谐了。北约的东扩最为直接的影响就是加剧了俄罗斯和美国的结构性矛盾。美国是北约东扩的主导者，特别是在克林顿和小布什任期之内，美国的权力地位无与伦比，世界政治的格局是美国一超独大的单极格局。北约东扩正是美国巩固这一格局的重要手段。在对苏联的遏制成功之后，北约在冷战后的扩张让衰弱的“北极熊”坐立难安。美国的实力范围已经扩展到了家门口，波罗的海三国加入北约，罗马尼亚和保加利亚两个黑海国家也加入了北约，俄罗斯失去了多年以来所依仗的战略缓冲地区和传统势力范围，敌对性的军事力量已经部署到了国境线前。

而欧盟，即欧洲联盟，EU，是由欧洲共同体发展而来的，集政治实体和经济实体于一身，在世界上具有重要影响的区域一体化组织。1950年，时任法国外长舒曼提出了舒曼计划，推动了欧洲煤钢共同体的成立。1951年，法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡在巴黎签订了建立欧洲煤钢共同体条约，1952年，欧洲煤钢共同体正式成立。1957年，煤钢六国在罗马签订了《欧洲经济共同体条约》和《欧洲原子能共同体条约》，统称《罗马条约》。随即欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体于1958年正式组建。1965年六国签订的《布鲁塞尔条约》决定将三个共同体的机构合并，统称欧洲共同体。《布鲁塞尔条约》于1967年7月1日生效，欧洲共同体正式成立。1973年后，英国、丹麦、爱尔兰、希腊、西班牙和葡萄牙先后加入欧共体，成员国扩大到12个。欧共体建立起了关税同盟，制定了统一的外贸政策和农业政策，创立了欧洲货币体系，并建立了统一预算和政治合作制度。1991年欧共体马斯特里赫特首脑会议通过了以建立欧洲经济货币联盟和欧洲政治联盟为目标的《欧洲联盟条约》，亦称《马斯特里赫特条约》，1993年11月1日“马约”正式生效，欧共体



■ 小布什与普京在北约东扩和美国在欧洲建立反导基地的问题上观点截然相反

更名为欧洲联盟。冷战结束之后，欧盟也开始东扩，1995年奥地利、瑞典和芬兰加入欧盟。2004年塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚10个中东欧国家正式加入欧盟。2007年保加利亚和罗马尼亚加入欧盟。2013年克罗地亚加入欧盟，2014年塞尔维亚开始入盟谈判。

如果我们把以上的文字表述画成薄薄的一本历史地图集，就会非常直观地发现，自从冷战结束以来，俄罗斯的国运衰微，而以欧洲和美国为主导的西方力量，正在挤压俄罗斯的战略空间，扫清俄罗斯的缓冲区域，形成对俄罗斯的战略包围。战略空间、缓冲区和战略包围这样的词汇，并非仅仅存在于对大战略和历史的空谈之中。俄罗斯的战略空间只是存在于地图之上吗？当然不是，前苏东国家和俄罗斯的深刻联系体现在产业结构互补、能源出口通道等诸多方面，这些国家加入了北约或者欧盟之后，恰恰因为自己新成员国的身份，会更加乐于对代表着苏联时代负面记忆的俄罗斯反攻倒算。俄罗斯很难同这些新生的“西方”国家搞好关系。当然，可以认为这是苏东阵营解体的必然后果，但北约和欧盟的东扩，毕竟加剧加深了这种趋势。例如在意识形态和对外政策上最为抵制俄罗斯的，就是捷克和波兰这样的国家。也许约瑟夫同志数十年前命人种下的树苗可以清洗掉某位波兰总统，但毕竟效果有限。而缓冲区则是苏联/俄罗斯/俄罗斯的不可磨灭的传统战略文化，在苏联/俄罗斯的历史上，有太多次被来自西方的国家入侵的历史记忆，因而无论是沙皇、总书记还是总统们，无一不将地缘上的缓冲区域视为重中之重，尽最大的可能避免直接与敌人或对手接壤。即使在皇帝与元首之后，没有哪位独裁者或者民主选举的领袖打算从陆地入侵俄罗斯，这种战略文化也不会消失。战略包围同样不是空话，当北约国家与俄罗斯的边境接壤，当黑海周围的国家逐个成为北约成员，俄罗斯的核心力量就很可能要面临布置得更加靠近的反导系统，俄罗斯就会遭到更多的电子侦察，俄罗斯的输油管线就会被直接威胁。这就是战略包围最直观的表现形式。

西方国家的东扩，给俄罗斯造成了巨大的结构性压力。在权力衰退的时期，俄罗斯的反应更多是表态性的。而近年来俄罗斯从能源出口中攒下了相当多数量的美元，保证了自己核武库的有效性，加强了国家的权力，确立了有序的政治传



■ 2004年北约宣布新一轮东扩国家名单，波罗的海三国等七个国家加入北约

承——这一点指的是一直掌控全局的普京，总之，俄罗斯的实力回升很快，在这个诸大国都仍然具有传统的冷战思维，却缺乏冷战时期的军事力量和运用军事力量的决心的时代，俄罗斯的权力已经恢复到像大国一样行事，而不被视为色厉内荏了。

苏醒的“北极熊”不会对入侵领地的外人置之不理。当西方东扩趋势将空间压缩到关键位置的时候，俄罗斯势必作出实质性的反应。

这个关键位置，就是乌克兰。

乌克兰对于俄罗斯的意义是什么？是源自基辅罗斯的历史传承，是二战时痛苦和荣耀的历史记忆，是向西方出口石油的重要通道，是俄罗斯之外俄罗斯族的重要居住地，是控制黑海的战略要地……

乌克兰在俄罗斯能源出口上的重要地缘意义前文已有论述，而战争历史也将在后文中提及，历代沙皇获得南方出海口的梦想和乌克兰在控制黑海上的意义也会在其他章节中详细叙述。在此，即使仅仅考虑历史传承的问题，乌克兰对于俄罗斯的意义就堪称如何强调都不为过。

公元9世纪由古斯拉夫部落建立的基辅罗斯，是俄罗斯和乌克兰共同的起源。那时的古斯拉夫部落还没有分化，因此可以把基辅罗斯的居民称为俄罗斯人和乌克兰人的共同祖先。

在弗拉基米尔一世统治时期，基辅罗斯的政治、经济和社会生活繁荣昌盛，由此奠定了今天俄罗斯、乌克兰共同的文化基础。公元988年，弗拉基米尔将基督教东正教定为国教，此举确定了俄罗斯人和乌克兰人共同的宗教信仰。宗教对于中世纪的欧洲人来说，是生活中的头等大事，是绝大多数人的精神归属，它甚至决定一个国家的文化发展方向。因此可以说，俄罗斯文明的摇篮是基辅罗斯，而基辅罗斯接受东正教则是俄罗斯文化的第一个历史里程碑。

东正教对于俄罗斯文明的起源贡献巨大，它所使

用的“古教会斯拉夫语”及相应的文字，是俄罗斯人和乌克兰人最早使用的文字。迄今为止最早记载俄罗斯历史的文献《往年纪事》（*Повесть временных лет*）就是用这种语言的文字写成的。此外，俄罗斯最早的文学、艺术以及法律等，都是在东正教会的推动下出现的。由于基辅罗斯对于俄罗斯文明的重要作用，俄罗斯人把乌克兰的基辅视为俄罗斯文明的起源，称基辅为“俄罗斯诸城之母”。^[12]

作一个仅仅意在强调乌克兰历史文化意义的类比^[13]，那便是乌克兰投入西方的怀抱，就好像华夏失去陕西一样。这让我们中国读者可以更加容易地想象俄罗斯人的心情。

此外，乌克兰对于俄罗斯的权力构成因素有着重要的影响，特别是在军工产业上，这一点在后文中会详细叙述，在此不妨引用布热津斯基的一句名言：“没有乌克兰，俄罗斯就不再是一个欧亚帝国。少了乌克兰的俄罗斯仍可争取帝国地位，但所建立的将基本是个亚洲帝国。”

之所以这样说，最关键的是因为，乌克兰是俄罗斯最后一块可供缓冲的地区。北约最初对乌克兰的设想是让乌克兰、波罗的海三国、白俄罗斯组成一个缓冲地带，这些国家的安全得到俄罗斯与西方的双重保障。然而此后北约和欧盟的东扩，使乌克兰处于一种极为特殊的位置。苏联解体后独立的乌克兰自然会带有亲西方的倾向，但和俄罗斯的内在联系以及俄罗斯对乌克兰的重视使得乌克兰实际上保持了某种相对捷克、波兰这样的苏东国家更加居中的态势。

这对于俄罗斯非常重要，如果乌克兰真的加入了欧盟或者北约，俄罗斯将面临非常严重的问题，即最后的缓冲区域的丧失。丧失了缓冲区域的俄罗斯势必面临更大的外部压力，也势必会分散更多精力面对咄咄逼人的西方世界。俄罗斯还会损失出口能源的收益，黑海舰队也将“老无所依”——所以这次克里米亚的“入俄”如此之顺利，不仅是由于历史与认同的原因，里边必然有对黑海舰队问题的考虑。

理解了乌克兰对于俄罗斯的意义，我们还应该认识到，乌克兰对于西方也是一个重要的国家。一方面，乌克兰与欧洲的安全息息相关，其位于欧亚大陆世界岛的中心，是兵家必争之地，特别是在苏联解体之后，乌克兰是不同文化和宗教的交会地带，自身却又并非一个具有良好政治秩序的强国。

保证乌克兰的安全与稳定，与欧洲的安全关系甚大。此外在乌克兰建国初期还有苏联遗留核武器的问题。在军事和安全领域，乌克兰是对俄罗斯进行战略围堵的前沿阵地。也许中国的军事爱好者看着中国蒸蒸日上的国力和解放军日益强大的军力，不太会把俄罗斯剩下的那点家底当回事。但在西方的决策者眼中，俄罗斯的扩张性绝对属于江山易改，本性难移，兹事体大，不可不防。当然，这种认知的来源是对国际形势的分析还是对自身利益的考量就不得而知了。如果乌克兰能够成为西方正式的安全伙伴，西方国家，特别是美国主导的安全秩序就更加合他们的心意了。同样，对于西方推行的民主制度和市场经济，乌克兰也将是一个非常好的范例和一块非常好的拼图——特别是在乌克兰位于“不民主”与“国家和寡头控制经济”的俄罗斯旁边的情况下。此外，如果能吸纳乌克兰进入欧盟，对于欧盟来讲在产业分工上是有所助益的，历史证明，一体化是具有实际利益的一桩好生意。具体点说，乌克兰除了将是欧洲良好的安全防火墙外，还可以成为欧洲经济的重要提振因素。相对于发展程度较高的欧洲，相对落后的乌克兰如果全面对欧洲实行经济开放的政策，便会为欧洲产品提供一块新的巨大的市场——当然，这一结论是在笔者缺乏具体数据情况下参考欧洲相关言论和研究者相关判断作出的，希望乌克兰经历动荡总算签署联系国协定的那一天欧洲还能有很多产品可以出口给乌克兰。此外，乌克兰人口充裕，并且有着到富裕的欧洲工作以改变自己命运的需求，夸张一点设想，欧洲完全可能获得数以百万计的乌克兰“农民工”，而且这些来打工的乌克兰人多数和他们信仰一个上帝。在这一点上，不可忽视的基础是，对于乌克兰人民而言，加入欧盟的意愿是比较强烈的，希望加入欧盟的人即使在东部也占了多数。



■ 基辅市区街景。乌克兰作为俄罗斯和北约之间的缓冲地，将不可避免地成为矛盾的焦点

12. 杨恕，朱信德：“后苏联时期俄乌关系中的历史、文化因素”，《俄罗斯研究》，2013年第5期，第24~25页。

13. 也就是说，这一类比很可能是不严谨的，仅为提供更加直观的认识而已。

在此，有必要强调一下东乌克兰的特殊情况，简单讲，乌克兰作为一个冷战后才正式独立的民族国家，其地域差异和内部分裂是相当明显的，可以说西乌克兰和东乌克兰各自倾向于西方和俄罗斯，具体而言，东乌克兰的人民包括相当大一部分的俄罗斯族，俄罗斯人和东部的乌克兰人有着长期共同生活的历史，同时强大的俄罗斯/苏联也在统一的王朝或者共同意识形态的大背景下推行民族融合，并强调共同的历史记忆。东部乌克兰的某些地区，例如哈尔科夫，在历史上的大多数时间是归属俄罗斯管辖的。东部乌克兰人对俄罗斯的认同程度很高，这是历史建构的，绝非无源之水。在第二次世界大战期间，多数东乌克兰人忠于苏联，抗击德国侵略，并没有像他们的某些西部同胞一样投向德国法西斯一方。即使到了苏联解体前夕，东部乌克兰人对独立运动的投入也是相对较低的。但是，必须指出的是，对于俄罗斯的倾向并不意味着东乌克兰完全反对加入欧盟，他们的观点可能比西部的人民更加中立温和一些，但多数人（只不过不像西乌克兰是几乎所有人）仍然倾向于支持加入欧盟，只不过没有一边倒地支持亲欧洲的政治势力，并且依然期望在享有加入欧盟带来的优惠的同时和俄罗斯保持正常友好具有建设性的联系。当然，我们可以批评这种想法的不切实际，但这的确是乌克兰的现实，其实无论东部还是西部，乌克兰人民对于欧盟的理解有些过分朴素，大体上是期待加入欧盟可以带来高工资和高福利。

对于“向东”还是“向西”，一般的乌克兰民众有着较为朴素的想法，而到了乌克兰的决策者那里，其独立以来政策的选择基本上是呈现“向西”的趋势。其实这一问题不难理解，一方面自冷战后期以来，“西方”的政治制度、经济体制、生活方式和流行文化都表现出了对“东方”国家的巨大吸引力。这种吸引力甚至不能仅仅以“软实力”来概括，在计算可能的利益时，无论决策者还是民众大多都会希望自身也能够成为“西方”的一分子。在冷战结束后的经济政治社会转型进程中，这种倾向与欧盟和北约这样的代表“西方”的组织产生互动，使得乌克兰的政府和人民逐渐相信，只有加入“西方”——例如加入欧盟，融入欧洲一体化进程，才能像西方国家一样生活与



■ 乌克兰陆军机械化部队



■ 俄罗斯在乌克兰边境举行军事演习意在向乌克兰施加压力

发展。另一方面，作为一个在东西方之间的国家，乌克兰怎么说也具有相当多的西方基因，对这一点乌克兰的领导人强调甚多，例如1996年乌克兰时任总统库奇马称“乌克兰文化的根源是欧洲基督教文明，这就是我们把自己家园首先确定为欧洲的原因”。与此相应的是他后来在欧洲委员会会议上宣布，乌克兰的战略目标是融入欧洲，首先是成为欧盟成员国。当然，乌克兰也可能认为，加入欧盟/北约有助于分裂的乌克兰进一步实现国家的团结，增强自身的国家认同。现在看来，尽管乌克兰在试图融入西方的过程中产生了当前的分裂与动荡，但这样的考量也未必没有道理。

在这种“向西”的大趋势下，乌克兰“向西”的进程大体呈现出一种“雷声大，雨点小”的特点：1991年乌克兰独立之后宣布奉行中立、不结盟的外交政策。为了实现“去苏联化”，减少俄罗斯的影响，乌克兰拒绝加入独联体集体安全条约以及独联体的经济组织，开始向欧洲靠拢。1991年12月，乌克兰总统克拉夫丘克表示，乌克兰是一个欧洲国家，应当成为欧洲大家庭中的平等一员。为了实现这一目标，乌克兰将按照西方模式进行全面的政治、经济改革，完成向市场经济转轨。这一时期，欧洲对于乌克兰的态度是，有共识，没行动。西方完全同意发展欧洲和乌克兰的关系，并且促其进行政治改革和经济发展的必要性，但由于其内在条件与西方希望差距甚大，欧共体/欧盟以及北约并没有在冷战结束初期给予乌克兰太多关注。当然，乌克兰的核武器除外。乌克兰销毁和转交武器并签署《核不扩散条约》之后，西方与乌克兰的关系出现了至少在象征意义上的进展。1994年6月，乌克兰与欧盟在卢森

堡签署《伙伴与合作协定》，首次将乌欧关系确定为“战略伙伴”。1995年4月，欧洲议会代表团首次访问乌克兰，乌克兰很快成为独联体国家中第一个被欧洲委员会接纳的国家。欧盟还正式承认乌克兰是向市场经济过渡的国家，承诺向乌克兰提供资金援助，放宽乌克兰产品进入欧洲市场的条件。1998年6月11日，乌克兰政府正式出台了《乌克兰与欧盟一体化战略》。该战略明确了乌克兰与欧盟在法律、经济、社会保障和文化发展等方面一体化合作的基本方针。主要包括法律、人权、经贸、安全、政治制度、社会政策和教科文方面的多项内容，还包括了合作解决切尔诺贝利事故后果以共同维护生态环境的条文。1999年12月欧盟峰会通过了《欧盟对乌克兰共同政策》文件，详细规定了欧盟对乌克兰战略目标及实现手段。2004年中东欧10个国家加入欧盟，保加利亚等7国加入北约，西方最重要的一系列东扩之后，欧盟加快了与其新邻国乌克兰合作的步伐。2005年2月，欧盟与乌克兰在布鲁塞尔签署了《乌克兰欧盟行动计划》。该计划主要包括：尽快重新审议乌克兰与欧盟建立自由贸易区的可行性；欧盟将在能源、简化双方人员往来签证程序等方面同乌克兰展开高级别的对话；欧盟承诺向乌克兰贷款等。“橙色革命”之后，尤先科进一步加强了乌克兰的“西方取向”，欧盟也进一步开始推行“联系国协定”和“东部伙伴计划”，2008年9月9日，欧盟—乌克兰峰会在巴黎举行。欧盟随后宣布将与乌克兰谈判签署联系国协定——就是2013年底亚努科维奇宣布取消的协定。2009年5月，欧盟与乌克兰等原苏联加盟共和国在布拉格举行峰会，正式缔结“东部伙伴关系”计划。该计划主要目标是欧盟将与上述国家逐一建立自由贸易区，提高对其财政援助，简化其公民进入欧盟的签证手续，加强彼此在能源和安全领域合作等。即使在2010年“亲俄”的亚努科维奇当选之后依然强调与欧盟关系的重要性。当然，亚努科维奇最终还是作出了亲俄罗斯的决策，直接诱发了当前的动荡。这并不一定是由于其本身所谓“亲俄”政治立场决定的，更主要的原因还是俄罗斯的经济援助。欧盟在文件和会议宣言上的支持还是不如卢布和天然气来得实在。而签署联系国协定，欧盟比乌克兰得到的可能更多，乌克兰人可以改变自己的命运，但是要靠像农民工一样输出劳务获得，而乌克兰在经济社会领域全面发展到欧盟的平均水平，只怕是一个再漫长不过的过程，比欧盟正式接纳乌克兰还要漫长——如果欧盟得到了乌克兰的市场和劳动力，就不必着急正式接纳乌克兰了，反正自身还有欧盟国家这样的问题，何必再拉进一个乌克兰。考虑到这一情况，欧盟依然可以高调支持乌克兰，然后在加入程序上慢慢磨慢慢耗，反正着急的不是西方国家。总之，从1991年到危机爆发之前，乌克兰融入西方的努力一直持续，但西



■ 亲俄派的亚努科维奇执政是西方国家难以接受的

方，特别是欧盟，采取的是务实的和精明的策略主导这一进程。我们甚至可以认为，即使在克里米亚危机之后，这一进程也不会有实质性的加速。[14]

总之，我们看到乌克兰对于俄罗斯和欧洲都非常重要，在历史上和当代都是如此。在西方以东扩的形式采取攻势，俄罗斯总体上采取被动应对的情况之下，总会出现某个时间节点，凌晨或者黄昏，发生从前没有发生过的实质性改变。现在乌克兰的动荡和克里米亚加入俄罗斯，就是从前没有发生过的历史变迁。西方和俄罗斯的结构张力告诉我们，这样的事情迟早会发生。而乌克兰内部的复杂、分化和缺乏有效的政治秩序使得这种变化发生得更早——乌克兰并非没有过政局不稳定的情况，但2004年“橙色革命”这样的事件发生之后，各方在大局上还能维持，不至于撕破脸皮。可是这次乌克兰危机，恰恰是亲俄罗斯的亚努科维奇突然暂停了与欧盟签署联系国协定，并宣布加强与俄罗斯的关系，引发了抗议和暴力冲突，并使得自己流亡到俄罗斯。事件的规模和动荡程度促成了质变的发生，克里米亚的公投成为西方与俄罗斯直接对决的导火索：普京代表签署了“入俄”协议并提请杜马通过，西方启动了对俄罗斯的一系列制裁。乌克兰内部的张力和国际层面的结构性张力终于形成了合力，在时间和空间的关键之处启动了这场危机。

而现在，国际、国内两个层面的张力多年来积蓄的能量是否已经释放完毕，不得而知，这直接决定了危机的未来发展，我们只能拭目以待。

14. 本段中的史实和文件内容参考沈莉华：《乌克兰融入欧洲战略及其对俄罗斯的影响》，《俄罗斯学刊》，2012年第3期，第36～43页。



PART 4

引爆火药桶？

——俄乌冲突中的地面武装力量与渊源





第四章 引爆火药桶？

——俄乌冲突中的地面武装力量与渊源

The Ground Forces in the Conflict Between Russia and Ukraine

乌克兰位于欧洲的东部，是欧洲除了俄罗斯外的第二大国，同时也是苏联第三大加盟共和国（仅次于俄罗斯和哈萨克斯坦）。从历史上来说，东部乌克兰一直是基辅罗斯的核心领土，也是近代俄国资本主义发展最早的地区之一。乌克兰由于地处俄罗斯的腹心位置并且与波兰等欧洲国家接壤，因此俄乌之间的矛盾必然和俄罗斯与东欧的历史紧密结合。

10世纪前后，东斯拉夫各部落在今乌克兰地区结合形成古罗斯部族，并建立了基辅罗斯国家。12—14世纪，由于封建割据，古罗斯部族逐渐分裂成俄罗斯人、乌克兰人和白俄罗斯人三个支系。基辅罗斯在13世纪被蒙古人的金帐汗国占领。约从14世纪起，乌克兰人开始脱离古罗斯而形成具有独特语言、文化和生活习俗的单一民族。13—15世纪，乌克兰曾先后抗击蒙古人、日耳曼人及奥斯曼土耳其人的入侵，从14世纪起历受立陶宛大公国和波兰等国的统治。17—19世纪，在第聂伯河中游一带以基辅、波尔塔瓦和切尔尼戈夫为中心形成了乌克兰现代民族。1654年，乌克兰哥萨克领袖赫梅利尼茨基与俄罗斯沙皇签订《佩列亚斯拉夫和约》，商请沙俄来统治，自此东乌克兰（第聂伯河左岸）与俄罗斯帝国正式合并，开始了乌克兰和俄罗斯的结合史。18世纪，俄罗斯又相继把乌克兰和黑海北岸大片地区并入自己的版图。到1795年，除加利西亚（1772—1918年属于奥地利）以外，乌克兰其余地区均在沙皇俄国统治之下。



■ 普鲁士、俄罗斯和奥地利三次瓜分波兰示意图

从1772年起，普奥俄三国开始瓜分波兰联邦，瓜分波兰共分为三个阶段。第一阶段（1772年），俄罗斯帝国吞并了因弗兰提省、波洛茨克省北部、姆斯季斯劳省和明斯克省南部（大约9.2万平方千米，130万人），奥地利帝国吞并了整个加利西亚地区、扎莫希奇附近的部分地区和小波兰北部（大约8.3万平方千米，265万人）。1793年第二阶段中，俄罗斯占领了德鲁亚-平斯科-兹布鲁奇线以东的白俄罗斯及乌克兰地区，具体包括基辅省、布拉茨瓦夫省、波多尔省部分地区、沃利尼亚省东部、布列斯特省、明斯克省和维尔纽斯省部分地区（大约25万平方千米）。第三阶段发生在1795年，立陶宛、白俄罗斯和乌克兰地区一直到布格河和涅米罗夫-格罗德诺线以东的地区（大约12万平方千米）皆落入俄国手中。波兰历史上的这个时期（特别是在该国东部），充斥着波兰人发动的起义（十一月起义、一月起义），对波兰人的迫害、强迫搬迁、流放和除籍。波兰的东部边疆属于欧洲最后废除农奴制的地区：1848年被奥地利瓜分的地区废除农奴制，1861年被俄罗斯瓜分的波兰地区也废除了这一制度。

第一次世界大战期间，没有实现国家独立的波兰不可避免地成了协约国和同盟国间相互削弱对手的工具，并且这些国家也以实现波兰独立为诱饵来拉拢波兰。如1916年12月俄、英、法等国公开表示愿意帮助波兰建立一个自由的波兰政府。但这毕竟是帝国主义国家的谎言。在1917年俄国二月革命中成立的彼得格勒士兵代表苏维埃才真正宣告“波兰在国家和国际关系上享有完整独立的权利”。1918年10、11月奥匈帝国和德国这

两个曾经三次参与瓜分波兰的国家趋于崩溃，为波兰复国形成了有利条件。1918年8月29日，苏维埃政府颁布法令，决定废除沙皇俄国有关瓜分波兰的一切条约和文件。英、法、美等大国也都从自身的利益出发希望看到一个独立的波兰。在协约国的支持和帮助下，波兰复国被提到了议事日程上来，但这同样摆脱不了协约国利用波兰的干系。终于在1918年10月23日，华沙组成了波兰政府，由毕苏斯基领导。

在一战解决波兰问题的过程中，涉及了苏波边界的问题。西方大国考虑建立一条对苏联的“防御线”。在协约国的支持下，波兰政府擅自派军队控制了西乌克兰，并且占领了维尔纽斯，士气很盛。12月8日，协约国大国领导人会议宣布，波兰有权把自己的行动机构设立在直到原俄国和匈牙利边界，即直到东加里西亚以外的原俄罗斯帝国的领土之上。这实际上是从法律上确定了波兰的最后边界，而当时的波兰元首毕苏斯基将军也正是这样认为的。这样的鲁莽举动的直接后果就是导致了1920年苏波之间的一场战争。

苏波战争可以看做是巴黎和会的延续，也可以看成是波兰试图借助西方大国力量来制衡苏联的一种策略的实践。同时，它也是“作为俄国与波兰之间历史的、从中世纪把波兰骑士引向基辅和莫斯科克里姆林宫到瓜分波兰并在19世纪末把它部分土地并入俄国的纷争的继续而产生的”。而波兰总的战略目标是想按民族特征分解俄国，把一个单独的民族区域组成受波兰控制和领导的联邦。这一“充满浪漫主义色彩的计划”自然受到苏俄的反对和抵制。

波兰的统帅毕苏斯基在苏波战争初期发起了一次成功的大规模进攻，并且在1919年4月底占领了他的家乡维尔纽斯（维尔纳）。5月，毕苏斯基的5万大军进一步占领了加利西亚，并于7月17日抵达兹布鲁奇河。随后的8月10日，毕苏斯基攻占明斯克，这让他产生了骄傲的心理。在1919年末和1920年初的几个内，波兰和苏俄进行了和平谈判，但谈判成功的希望很渺茫，因为波兰人的目标是恢复1772年时的边界，而布尔什维克人的想法则完全不同。1920年4月，外交活动突然中断，原因是毕苏斯基在西南方向重新发动了攻势，其麾下的部队到达了基辅。但是，此时毕苏斯基的战线已长达1000公里。由于普里佩特沼泽的阻隔，波军之间的横向联络已经中断。波军远离基地，缺少各种补给品，其中也包括马匹。俄国人准备全线反攻，因为此时苏联红军已经击败了邓尼金和高尔察克的军队（白俄军可能造成威胁的只剩下克里米亚的弗兰格尔了），他们能够集中更多的部队到西部和西南部战场作战。俄国军队的总司令是加米涅夫将军。他的意图是在被普里佩特河一分为二的南北两条战线上同时发动进攻。河北侧的俄西方面军由图哈切夫斯基将军指挥，这些部队包括第3、第4、第15和第16集团军以及加伊·汗的第3骑兵军。普里佩特河南侧的俄西南方面军由叶戈罗夫将军指挥，这部分俄军包括第12和第14集团军以及由布琼尼将军指挥的一支加强的骑兵部队。在波兰方面，与图哈切夫斯基将军对峙的是波兰第1和第4集团军（其余部队正在维尔纳组建）。普里佩特河以南的三支波兰军队是波兰第2、第3和第6集团军。双方投入的总兵力为，俄军约18万人，波军约12万人。相比之下，毕苏斯基的部队在数量上处于劣势（在河北岸更是如此）。波军没有骑兵，武器装备也差。



■ 苏波战争期间的波兰统帅毕苏斯基

在随后苏军发起的反击中，图哈切夫斯基的部队推进了300英里，抵达了华沙附近，这引起了波兰方面的恐慌。但是图哈切夫斯基并没有歼灭波兰军队的主要兵力，而布琼尼一直未能攻克利沃夫，使得远离补给基地的图哈切夫斯基面临失败的潜在危机。由于托洛茨基和图哈切夫斯基与斯大林在战略上的分歧，苏共政治局将西南军事委员会主席斯大林调去克里夫战线，脱离了苏波战争的主战场。随后图哈切夫斯基的西方面军对华沙发起进攻，波兰军队在英法的支援下，由西科尔斯基指挥的波军第5集团军在弗拉克河成功坚守，图哈切夫斯基的进攻遭遇了失败，而毕苏斯基很快在图哈切夫斯基的侧翼发起反击，击败了苏军第16集团军。由于布琼尼始终未能攻克利沃夫，因此图哈切夫斯基很快陷入了重围，在两个月的华沙战役中，苏军一共损失了15万人和大量的武器弹药，而波军仅损失5万人。

当红军在华沙城下失利之后，1921年3月波兰与苏联签订了《里加条约》，双方承认了乌克兰和白俄罗斯的独立，划定了波兰东部边界

（将乌克兰和白俄罗斯的西部地区划归波兰）在寇松线150英里处（波兰获得了寇松线以东，先前受俄罗斯统治的领土。这片领土随后形成了波兰第二共和国的东部省份，包括利沃夫省东部、新格鲁代克省、波莱谢省、史坦尼斯拉夫省、塔尔诺波尔省、维尔纽斯省和比亚韦斯托克省东部）。这样双方结束了战争，但苏波之间的这场战争造成了严重的后果，对苏波关系的继续发展带来了深刻的消极影响，这种影响直到今天都难以消除。

由于《里加条约》的存在和苏、德、波三国之间的领土纠纷，波兰对于来自东西两面的军事威胁感到恐慌，尤其是德国在希特勒上台后重整军备，这更加使得华沙的领导们惊恐不已。在1939年5月中旬德国外交部长就毫不掩饰地公开表示，德国有意与苏联缔结针对波兰和英国的条约。当英、法、苏三国会议因为英、法对苏联的猜忌而很难再取得实质性的成果时，苏德却于1939年8月23日在莫斯科签订了《苏德互不侵犯条约》，同时也签订了一份《秘密附加议定书》，它规定两国在东欧的势力范围。条约中涉及波兰的条款是：“属于波兰国家的地区如果发生领土和政府变动，德国和苏联的势力范围大体上以那累夫河、维斯瓦河和桑河一线（寇松线）为界。”苏德签订的这个条约及其议定书为纳粹德国发动侵略波兰的战争铺平了最后一条道路，也为日后苏德两国共同瓜分波兰奠定了基础。

苏联紧跟德国在1939年9月17日入侵波兰，很快就到了商定的西部边界。9月22日，苏德两国在布列斯特-立托夫斯克（现布列斯特）举行联合胜利阅兵式，以庆祝他们的成功。第三帝国和苏联9月29日签署的互不侵犯条约确定了双方的边界，也确定了他们的友好关系。西乌克兰和西白俄罗斯的共产党政府成立，并马上宣布想要加入苏联。至此，乌克兰西部（波兰东部省份）和东部乌克兰整合为统一的乌克兰并成为苏联加盟共和国之一的历史格局最终定局。

1943年12月24日，苏军的乌克兰第1、2、3、4方面军的部队发起了右岸乌克兰战役，这次战役的目的是反攻被德军占领的乌克兰。战役分为两大阶段：冬季攻势（1943年12月24日—1944年2月底）和春季攻势（1944年3月4日—4月17日）。战役开始后，瓦图京指挥的乌克兰第1方面军在日托米尔附近实施反攻（日托米尔-别尔季切夫战役），形成了科尔孙-舍甫琴柯夫斯基包围圈，随后在1944年1月5日，科涅夫指挥的乌克兰第2方面军开始进攻基洛夫格勒，并在解放基洛夫格勒后向科尔孙-舍甫琴柯夫斯基包围圈的根部发起突击。值得一提的是，在第二次世界大战期间，新加入苏联的西部乌克兰在二战期间表现出了亲德的倾向，一支亲德的乌克兰游击队甚至击伤了苏军乌克兰第1方面军的司令瓦图京，并导致这位“坦克战天才”在40多天后去世。

尽管乌克兰第1方面军司令瓦图京在战役期间去世，但是乌克兰第1方面军依然在粉碎了科尔孙-舍甫琴柯夫斯基包围

圈内的德军后，向南展开兵力，发起了罗夫诺-卢茨克战役，向德军侧翼发起包围，同时马林诺夫斯基和托尔布欣大将指挥的乌克兰第3和第4方面军发起了尼科波尔-克洛沃罗格战役，占领第聂伯河上的尼科波尔登陆场，将德军从第聂伯河扎波罗热河曲部赶了出去。至此，右岸乌克兰战役的冬季攻势结束，苏军粉碎了德军在乌克兰的防御体系，为之后的春季攻势奠定了基础。

在1944年3月7日开始的春季攻势，苏军进行了普罗斯库洛夫-切尔诺夫策战役（乌克兰第1方面军）和乌曼-博托沙尼战役（乌克兰第2方面军）、别列兹涅戈瓦托耶-斯尼吉廖夫卡战役（乌克兰第3方面军）三次大规模进攻战役，彻底瓦解了乌克兰境内的德军防御体系。在完成右岸乌克兰战役的春季攻势阶段后，乌克兰第2、3方面军转入了敖德萨战役，在黑海舰队的配合下，很快歼灭了德军滨海集群并解放了敖德萨，进抵苏罗边境，威胁到德国在罗马尼亚的油田。与此同时，乌克兰第4方面军在独立滨海集团军和黑海舰队的支援下，发起了克里米亚战役，全歼克里米亚半岛的德军，并解放塞瓦斯托波尔。

在结束了右岸乌克兰、敖德萨和克里米亚战役后，苏军解放了乌克兰的大部分疆域，为随后进行的利沃夫-桑多梅日进攻



■ 瓦图京

战役奠定了基础。利沃夫是西部乌克兰的枢纽，当年苏波战争期间布琼尼就屯兵利沃夫城下，导致图哈切夫斯基在华沙战役中失败。利沃夫-桑多梅日战役期间，科涅夫指挥下的乌克兰第1方面军聚集了120万久经战火考验的精锐部队，以近卫第3、第13、近卫坦克第1集团军（近坦1集由苏联头号装甲指挥官卡图科夫指挥）配属巴格拉诺夫骑兵机械化集群在北翼发起攻击；在中央战线则由3个诸兵种合成集团军（第60、38、近卫第5集团军）、近卫坦克第3集团军、坦克第4集团军共5个集团军配属索科洛夫骑兵机械化集群并由捷尔诺波尔向利沃夫发起总突击。在1944年7月13—27日的战役第一阶段，苏军突破德军俄罗斯拉瓦方向和利沃夫方向的防御，合围并歼灭布罗德西南德军集团，强渡桑河，解放俄罗斯拉瓦、佩列梅什利、利沃夫、斯坦尼斯拉夫等城市。在随后的战役第二阶段，苏军由利沃夫—佩列梅什利方向转移到桑多梅日方向，强渡维斯瓦河，在桑多梅日地域建立大的战役登陆场。至8月底，乌克兰第1方面军在击退德军所有反突击后，在维斯瓦河西岸建立了一个正面75公里、纵深约55公里的桑多梅日登陆场。利沃夫-桑多梅日进攻战役的成功实施，为苏军之后的奥得河-维斯瓦河战役奠定了态势上的基础，并进一步为进攻柏林，快速覆灭希特勒的第三帝国打下了扎实的基础，并且彻底巩固了苏联对西部乌克兰（波兰东部省份）的控制权。

苏联时期整个欧洲战场由西战略方向和西南战略方向组成，其中西战略方向包括：驻德集群（后改称西部集群）、北方集群（驻波苏军）、中央集群（驻捷克斯洛伐克苏军）、白俄罗斯军区和喀尔巴阡军区，主要防护指挥所位于温尼察，喀尔巴阡军区内（俄罗斯战略历史，第490页）；和平时期，总司令部位于波兰境内莱格尼察，战役兵团还有波罗的海舰队、白俄罗斯防空集团军、驻白俄罗斯空军集团军。西南战略方向包括：南方集群（驻匈牙利苏



■ 维斯瓦河-奥得河战役

军）、基辅军区和敖德萨军区，主要防护指挥所位于伊万诺-福朗科夫斯科，和平时期位于基什纽夫，战役兵团还有黑海舰队、防空和空军集团军。这两个战略方向和面对高加索与土耳其的南战略方向都以乌克兰为大后方，乌克兰境内的喀尔巴阡军区、基辅军区和敖德萨军区常年驻扎大量苏军并建立了完善的保障体系。

从后世历史研究的角度来看，苏军在右岸乌克兰战役后发起的几次大规模进攻战役，几乎奠定了未来苏联波罗的海三国、白俄罗斯、立陶宛、乌克兰、摩尔多瓦等加盟共和国的疆域，并为现阶段苏东地区的地缘纠纷埋下了伏笔。尤其是苏军在战后屯集重兵在喀尔巴阡军区的利沃夫和穆切卡沃等地，掌握了东欧锁钥，随时可以突入东欧腹地，威胁华约盟国。

苏联解体后难以消化的军事遗产

苏联解体后，乌克兰境内留下了庞大的苏军部队，俄罗斯与乌克兰围绕苏联的军事资产进行了反复的斗争。乌克兰是俄罗斯对独联体政策中最为重视但同时也是最为复杂和薄弱的环节。历史的恩怨，“文明离婚”后的遗产纷争以及对国家利益和安全、独联体以至欧洲安全看法的分歧，使这两个地理上比邻而居的斯拉夫国家关系冷淡，难于亲近。在库奇马当选后，俄乌关系有所改善，并朝着伙伴关系的方向发展。两国关系的发展前景不仅关系着俄罗斯西部安全环境，而且对于独联体的未来发展和俄罗斯在未来欧洲安全体系中的地位将产生重大的影响。

俄罗斯和乌克兰，包括白俄罗斯在内，在推动苏联解体的过程中起到了决定性的作用，随着苏联的解体，两国的合作关系被严重削弱，矛盾和争斗接踵而来。首先是独立国家联合体的性质问题。俄罗斯认为它是由苏联各共和国在互相承认和尊重国家主权、自决权、平等原则等基础上组成的具有联邦或邦联性质的实体，联合体将保持统一的军事、政治和经济空间；而乌克兰则反对建立任何形式的超乎国家之上的联邦或邦联，反对赋予独联体

国际法主体的地位，并以实际行动打破俄罗斯的梦想。

俄罗斯主张在苏联解体后一段时间内保持武装力量的统一，乌克兰则致力于早日组建本国的军队。1991年9月初，乌克兰就成立了自己的国防部，组建了一支3万人的武装，10月22日，乌克兰议会通过《乌克兰国防法》和《乌克兰武装力量法》。乌克兰独立后，其建军步伐加快。原苏联14个军区有3个在乌克兰，共布置陆军正规师22个，空军作战飞机845架，还有苏联四大舰队之一的黑海舰队。1992年1月初，乌克兰宣布，除战略部队外，驻扎在乌克兰的所有军队均属乌克兰总统指挥。同时乌国防部要求全体官兵，不管来自哪个民族，均应宣誓效忠乌克兰，否则将被迫离开部队，或调往其他独联体国家。此举遭到俄罗斯反对。时任独联体联合部队司令沙波什尼科夫元帅向各地司令部拍发电报，要求他们效忠俄罗斯。针对俄罗斯要保持武装力量统一的主张，克拉夫丘克总统于2月19日声明，独联体既不是国家，又不是邦联或联邦，不应有统一的武装力量。乌克兰拒绝在独联体军事协议上签字。

乌俄在军事力量上争夺的焦点是黑海舰队的归属问题。黑海舰队始创于1783年，现拥有各种舰艇约380艘，有官兵10万人，其中大型水面舰只45艘，潜水艇14艘，飞机和直升飞机300架，其司令部设在克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔港。1991年12月30日，在明斯克召开的第一次独联体首脑会议达成协议，决定把苏联的战略力量归独联体统一指挥。但在对“战略性”的理解上，乌俄分歧很大。俄罗斯认为应把执行战略任务的军事力量，包括黑海舰队，视为战略力量，乌克兰反对，认为战略力量只包括核武器和拥有核武器的部队。1992年1月3日乌克兰宣布将其境内的原苏三个军区和黑海舰队置于自己的管辖之下，由此引起轩然大波。

俄罗斯总统叶利钦声明“黑海舰队过去是、现在是，将来仍然是俄罗斯的，任何人，包括乌克兰总统克拉夫丘克，都别想把黑海舰队从俄罗斯手中夺走”。两国在黑海



■ 莫斯科红场前的苏军坦克最终见证了苏联的解体



■ 戈尔巴乔夫和叶利钦最终结束了苏联的历史

舰队归属问题上矛盾日趋尖锐，4月6日和7日乌俄两国总统相继发布命令，宣布黑海舰队归自己管辖，两国关系越发紧张。为防局势激化，两天后两国总统又收回自己的命令。1992年6月23日，两国总统在达戈梅斯会晤并签署发展两国关系的协定，双方同意就以黑海舰队为基础在黑海建立俄罗斯海军舰队和乌克兰海军舰队问题继续进行协商，通过谈判解决问题。7月21日，黑海舰队一艘护卫舰逃往乌克兰的敖德萨港，乌方派出接应的战斗机和炮艇险些同前来拦截的俄罗斯舰只遭遇。黑海舰队问题成了亟待解决的问题。

1992年8月3日，俄乌两国总统在雅尔塔会晤，签署了一项共同管理黑海舰队的协议，规定黑海舰队脱离独联体，舰队将在乌俄双方间划分，在1995年底前的三年过渡期限内，黑海舰队是俄乌两国联合舰队，由两国总统联合指挥。但是，乌俄双方在黑海舰队基地与海岸设施归属问题上的分歧始终未消除，两国间不断发生摩擦，舰队内部乌俄军人分歧也时常发生。1993年5月，黑海舰队辅助舰艇擅自升起了俄罗斯海军的安德烈旗，乌克兰国防部下令停止对这些舰只拨款，并赋予这些舰只以“外国船只的地位”，其在乌克兰停泊将被视为违犯乌克兰法律，导致黑海舰队归属之争再度激化。

为根本解决问题，乌俄两国总统于1993年6月17日在莫斯科会晤，并达成关于在黑海舰队基础上建立俄罗斯舰队和乌克兰海军的决定。规定从9月份起，在1995年底前完成分割舰队的工作；舰队的各兵种，水面舰只、潜艇、空军、海岸部队、机构、战斗保障措施、技术和后勤保障设施、武器弹药、军事技术设备和黑海舰队的其他动产应按对等原

则在乌俄间分配；俄方将参与俄罗斯海军舰队基地塞瓦斯托波尔港及俄海军驻扎的乌克兰其他城镇的建设；在舰队未分割前，舰队拨款由俄乌双方各出50%。该协定最终解决了长期困扰两国关系的黑海舰队问题，但该协议能否执行还是个疑问。

1993年6月25日黑海舰队司令部军官会议和29日的舰队军官代表会议均表示拒绝执行俄乌分割舰队的协议，要求置于俄罗斯独家管辖之下。乌克兰海军军官联合会30日向乌克兰总统和议会提议尽快批准划分黑海舰队的协议。对此，叶利钦总统于7月1日声明，俄将坚决忠实于双方就黑海舰队已达成的协议，并呼吁黑海舰队官兵保持克制，严格遵守纪律，听从舰队司令部的命令。但俄罗斯议会也反对分割舰队，支持保留统一舰队的主张，还于7月9日通过决议，声称黑海舰队的主要基地塞瓦斯托波尔市属于俄罗斯联邦，俄罗斯从未把塞瓦斯托波尔市的主权交给任何人，1954年交给乌克兰的只是克里米亚州的一部分。乌克兰拒不接受俄议会的决定，认为它破坏了乌克兰的领土完整，并希望得到国际社会的支持。7月20日联合国安理会在一项声明中宣布，俄罗斯议会的这项决议违背联合国宪章，是无效的。但俄议会一意孤行，拒绝考虑联合国安理会的声明。塞瓦斯托波尔归属问题成了乌俄间又一有争议的问题。

事实上，乌克兰独立后，西方并未予以重视，未向乌提供切实有效的援助，俄罗斯也在油、气价格上不断对乌施压，乌便欲拿核武器作为讨价还价的资本，正如克拉夫丘克所说：“我们不愿犯傻，我们不愿意因交出我们的导弹而赢得掌声，然后被人遗忘。”俄乌双方多次就此问题磋商，俄愿意向乌提供安全保证。1993年1月15日，双方还达成用核燃料换核武器的初步协议。但因乌对俄存有戒心，为与俄抗衡，乌无意尽快失去核国家的地位。1993年7月2日，乌克兰议会宣布拥有苏联部署在其领土上的所有核武器，拒不作任何转交。

克里米亚半岛归属之争从乌克兰独立开始，就一直是



■ 黑海舰队的争夺不仅仅是军事资产的争夺，更重要的是切断俄罗斯从黑海方向进入地中海的可能性

俄乌纷争的焦点。克里米亚半岛位于原苏联欧洲部分的南部，战略地位十分重要。它雄踞黑海腹地，向东延伸出刻赤半岛，紧锁住亚速海出口，北以彼列科普地峡与乌克兰大陆相接，是黑海舰队司令部所在地。该岛是在1783年俄土战争后被沙俄吞并的，十月革命后归俄罗斯管辖，1954年2月，为纪念乌俄合并300周年，以赫鲁晓夫为首的苏最高苏维埃主席团下令将克里米亚州划归乌克兰。

克里米亚半岛当时有居民262万，其中俄罗斯族占多数，共170万人，乌克兰人有70万，鞑靼人有17.3万。在1991年12月1日全民公决中，克里米亚仅以微弱多数投了赞成票。1992年1月23日，俄议会在抵制乌克兰要求分享舰队的同时，提出重新审议1954年将俄罗斯的克里米亚州划归乌克兰的决定是否符合宪法，并于5月21日通过决议，宣布1954年苏联把克里米亚划归乌克兰的决议不再有法律效力，并要求俄、乌和克里米亚三方就半岛地位进行谈判。乌克兰立即作出反应，声称“乌克兰将不接受来自任何方面的任何领土要求”。2月6日乌议会通过决议，重申克里米亚是乌克兰不可分割的一部分。同时，岛上俄罗斯人要求重返俄罗斯的呼声高涨。2月26日半岛议会通过“克里米亚共和国法律条例”，决定删去原宪法中“克里米亚是乌克兰的组成部分”，并打算在适当时机就是否独立举行全民公决。乌中央议会前往半岛谈判，4月29日乌议会通过决议，恢复克里米亚自治共和国的地位。6月1日乌议会和半岛议会达成妥协，半岛议会收回要实行国家独立和举行公决的决定。9月25日克里米亚议会通过了共和国宪法修正案，载明它是乌克兰境内的一个国家，克里米亚公民也是乌克兰居民，克里米亚纷争暂告平息。

虽然乌克兰议会当时以这种形式使得克里米亚留在乌克兰，但是全世界所有的分析家都认为克里米亚问题今后还有可能再现。1993年6月黑海舰队军官反对分割舰队，要求置于俄罗斯独家管辖之下，克里米亚居民也举行集会，要求返回俄罗斯。由于乌克兰经济危机比俄罗斯更严重，且克里米亚居民多为俄罗斯人，克里米亚归属问题从那时起一直是影响两国关系的敏感问题。

乌克兰在巩固独立成果的过程中，与

俄罗斯产生了严重的矛盾和分歧，1993年1月乌克兰拒签独联体新章程，更加重了俄罗斯的不满，俄乌矛盾的走向也成了独联体问题的一个关注焦点。两国间的矛盾和分歧一时难以消除。乌克兰在领土、人口、核力量及军事力量方面是仅次于俄罗斯的第二大欧洲国家，其经济潜力也很大，随着经济形势好转，乌克兰必将在独联体和国际事务中谋求更多的发言权，这又不可避免地地与俄罗斯产生新的矛盾和冲突。但俄乌两族毕竟共同生活了几百年，它们之间存在着难以割舍的联系。因此，尽管两国间矛盾和冲突不断，但它们之间不大可能发生武装冲突，发展友好协作关系也是纷争之中的另一种趋势。

1992年10月乌新总理库奇马上台后，便积极主张改善与俄罗斯的关系。1993年7月10日，白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰政府发表经济一体化声明，宣布协调经济改革步伐，取消关税和其他贸易壁垒，保留统一的经济空间，在生产、投资、外贸、货币信贷、金融、外汇和社会关系等领域采取紧急措施，恢复中断的经济联系。乌俄关系曾经出现了一段和平与稳定期。但是俄乌之间纷争的因素并未从实质上得到解决，这就成了自那以后，俄乌关系起伏跌宕的根源。

随着俄乌关系的不断变化，乌克兰境内的陆军力量成为改变力量对比的重要砝码。当时的苏联南方军队集群拥有4个多集团军（近卫第1集团军、第13集团军、第38集团军、近卫第6坦克集团军）78万人，共有6500辆坦克、7000辆装甲车和超过2500枚战术核弹头。随后，从摩尔多瓦境内又撤出了近卫第28摩步师和第180摩步师。这些规模庞大、曾经让西方世界胆战心惊的部队在苏联解体后都由乌克兰国防部下属的基辅军区统率。1992年底，基辅军区解散后，这些苏联时代的精锐部队不可避免地开始了大规模裁军。

近卫第1集团军在苏联时代是功勋卓著的部队，曾经参加过斯大林格勒保卫战等重要历史战役。1989年的近卫第1集团军的编制如下：

近卫第25摩步师，驻乌克兰境内苏拉河畔的卢布尼；

近卫第4坦克师，驻乌克兰中部城市乌曼；

近卫第72摩步师，驻乌克兰北部城市比拉特赛华；



■ 克里米亚半岛和刻赤海峡与乌克兰、俄罗斯的地理位置关系

第136摩步师，驻乌克兰中部普瑞提；

第172摩步师，驻乌克兰苏梅州的科诺托。

在1992年底的裁军中，近卫第1集团军下属部队进行了大规模的缩编：

近卫第25摩步师改编为第25机械化师；

近卫第4坦克师改编为第5193武器装备存储仓库；

近卫第72摩步师改编为第72机械化师；

第136摩步师改编为第4214武器装备存储仓库；

第172摩步师改编为第5198武器装备存储仓库。

第13集团军同样是苏联功勋部队之一，几乎从苏德战争爆发开始一直打到德国投降。这种历史悠久的部队在1989年的主要编制如下：

近卫第17摩步师，驻乌克兰中部城市赫梅利尼茨基；

近卫第51摩步师，驻乌克兰北部弗拉基米尔-沃伦斯基；

近卫第97摩步师，驻乌克兰中部斯拉乌塔；

第161摩步师，驻乌克兰中部伊兹亚斯拉夫。

1992年底的裁军中，第13集团军裁军的规模较小，保持得相对完整。1992年底时的编制如下：

近卫第17摩步师未变；

近卫第51摩步师未变；

近卫第97摩步师改编为近卫第97机械化旅；

第161摩步师改编为第161机械化旅。

第38集团军同样是苏联功勋彪炳的部队，曾经参加过第二次哈尔科夫和右岸乌克兰战役等多次大规模进攻战役，该集团军在1989年的主要编制如下：

近卫第128摩步师，驻扎在乌克兰西南部的穆卡切沃；

近卫第70格鲁霍夫摩步师，驻扎在乌克兰西南部的伊凡诺-弗兰科夫斯克。

在1992年的裁军中，第38集团军裁军规模较大。裁军后的编制如下：



■ 冷战后期的苏联坦克集团军是恐怖的代名词，图为开入阿富汗的苏军坦克部队

近卫第128摩步师改编为第128机械化旅；

近卫第70格鲁霍夫摩步师解散。

近卫第6坦克集团军是苏联红军在二战期间的突击箭头部队之一，参加过斯大林格勒等多次历史战役，1989年其编制如下：

近卫第17坦克师，驻扎在乌克兰第聂伯彼得罗夫斯克附近的卡夫巴斯；

近卫第42坦克师，驻扎在乌克兰第聂伯彼得罗夫斯克州的新莫斯科斯克；

近卫第75坦克师，驻扎在乌克兰哈尔科夫州的楚胡伊夫。

在1992年底完成裁军后，近卫第6坦克集团军的编制如下：

近卫第17坦克师改编为第17坦克师；

近卫第42坦克师改编为第5359武器装备存储仓库；

近卫第75坦克师解散；

近卫第6坦克集团军改称第6集团军。

值得一提的是苏联解体时乌克兰境内的第23坦克师和近卫第30坦克师，这两个师并没有明确的隶属集团军，1993年，乌克兰将这两个坦克师整编为第8坦克集团军，并在随后的裁军中将第23坦克师改编为第6065武器装备存储仓库，近卫第30坦克师改编为第30机械化旅。

由于苏军部队中大量有经验的指挥人员和技术军官、士官均为俄罗斯国籍，乌克兰在大规模裁军和解散部队之后，依然面临着难以维系如此庞大的陆军规模的问题。有说法称，在乌克兰独立初期，乌境内苏军中大约有47%的军官离开了乌克兰返回俄罗斯，技术军官则常年缺编。这种

局面导致原本在乌克兰境内的精锐部队在短短的数年时间内变得破败不堪，陆军部队的日常训练和维护完全无法维系。这迫使乌克兰政府进一步裁减部队。另一方面，乌克兰独立后保持了与西方国家的良好关系，原本部署在西部边境的大量作战部队，因为与欧洲国家的关系缓和而毫无用处。加之乌克兰一直努力加入欧盟和北约，这让乌克兰当局更加不想保留如此庞大的陆军。

在20世纪90年代的漫长历程中，乌克兰的经济停滞不前，国内各种社会问题频发。乌克兰陆军也在缓慢地消化着庞大的苏联军事遗产。从1992年开始到1997年初，乌克兰对国防体系进行了一系列的改革，将苏联基辅军区下属部队转移到敖德萨军区编制内，然后将敖德萨军区的司令部迁往顿涅茨克，成立了第2集团军。随后将敖德萨军区编制内的部队进行整编，将苏联的大量摩步师整编为机械化旅。在这个冗长的过程中，乌克兰陆军不仅缺乏必要的训练，更缺乏足够的合格军官，尽管乌克兰继承了苏联时期的6所军事院校、2个训练师（后均改为训练中心）和3所准尉学校，但乌克兰陆军依然无法培训出足够数量的军官。有消息称，乌克兰陆军的军官仅能达到规定编制的80%。1996年底，时任乌克兰总统库奇马宣布，乌克兰陆军依然拥有191个坦克营和机械化步兵营，乌军这些部队缺乏训练，难以保卫国家的安全。1997年，乌克兰将苏联的喀尔巴阡军区改编为西部作战指挥部，迈出了调整国防体制的第一步。

进入新千年以后，乌克兰政局不稳，经济发展严重停滞，因此乌克兰当局加快了裁军的步伐，希望通过削减军费开支来减少政府支出，最终挺过难关。这期间，乌克兰将国内的防区划分为三个军区：

总部驻扎在第聂伯彼得罗夫斯克的南方作战司令部

原为乌克兰陆军敖德萨军区，1998年1月缩编，并改名为南方作战司令部，主体为乌克兰陆军第6集团军，负责乌克兰南部9省和克里米亚自治共和国，并防御来自黑海方向的敌登陆部队和作为全军总预备队。具体编制为：

第17坦克旅，驻扎于第聂伯彼得罗夫斯克的克里沃罗格，由原第17坦克师缩编而来；



■ 乌克兰阅兵时的装甲部队

第28机械化旅，驻扎于敖德萨的共产国际，由摩尔多瓦境内的近卫第28摩步师缩编而来；

第92机械化旅，驻扎于哈尔科夫，由原捷克斯洛伐克境内的第48摩步师和解散的近卫第75坦克师的部分人员缩编而来；

第93机械化旅，驻扎于第聂伯罗彼得罗夫斯克的新莫斯科斯克，由第93摩步师缩编而来；

第53炮兵旅，驻扎于扎波罗热；

第107火箭炮兵团，驻扎于克列缅丘格的波尔特瓦；

第25空降旅，驻扎于第聂伯罗彼得罗夫斯克的克里沃罗格；

第79空中机动旅，驻扎于尼古拉耶夫；

第11航空团，驻扎于赫尔松；

第1039防空团，驻扎于第聂伯罗彼得罗夫斯克；

第3特种独立团，驻扎于基洛沃格勒；

第50后勤训练支队，驻扎于基洛沃格勒。

总部驻扎在日托米尔的北方作战司令部

原为乌克兰陆军基辅军区，2005年4月20日缩编，并改名为北方作战司令部，主体为乌克兰陆军第8集团军，负责乌克兰北部7省和乌克兰首都基辅特别市，并防御来自波兰和俄罗斯方向的威胁。具体编制为：

第1坦克旅，驻扎于切尔尼戈夫，由第72摩步师的近卫第292装甲团和第25摩步师的第280装甲团缩编而成；

第30机械化旅，驻扎于日托米尔的沃伦斯基新城，由近卫第30坦克师缩编而成；

第72机械化旅，驻扎于基辅的白教堂，由近卫第72摩步师缩编而来；

第26炮兵旅，驻扎于日托米尔的别尔基切夫；

第27火箭炮兵团，驻扎于苏梅；

第95空中机动旅，驻扎于日托米尔；

第1129防空团，驻扎于基辅的白教堂；

第169陆军训练中心，驻扎于杰斯纳切尔尼戈夫；

第28独立空中机动营，驻扎于杰斯纳切尔尼戈夫。

总部驻扎在罗夫诺的西方作战司令部

原为乌克兰陆军喀尔巴阡军区，1998年1月



■ 乌克兰空降部队常年与北约部队配合作战

缩编，并改名为西方作战司令部，主体为乌克兰陆军第13集团军，负责乌克兰西部9省和面向波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚等欧洲方向国家的防御。具体编制为：

第24机械化旅，驻扎于利沃夫，由第24摩步师缩编而来；

第51机械化旅，驻扎于沃伦的弗拉基米尔，由近卫第51摩步师缩编而来；

第128近卫步兵旅，驻扎于喀尔巴阡的穆卡切沃，由近卫第128摩步师缩编而来；

第300独立机械化步兵团，驻扎于切尔诺夫策；

第11炮兵旅，驻扎于捷尔诺波尔；

第15独立炮兵团，驻扎于利沃夫的多罗毕其；

第19导弹旅，驻扎于赫梅利尼茨基；

第80独立空中机动团，驻扎于利沃夫；

第16陆军航空旅，驻扎于利沃夫的布罗迪；

第7陆军特种航空团，驻扎于利沃夫的卡林；

第8特种任务团，驻扎于赫梅利尼茨基。

乌克兰陆军在苏联解体后摒弃了大量原苏联时代的T-80UD和T-72坦克，并将其储存起来。根据西方媒体的资料，乌克兰陆军目前还有167辆T-80UD和1302辆T-72储存在仓库内。乌克兰陆军目前大约还保有超过1000辆由乌克兰境内哈尔科夫的莫洛佐夫设计局设计的T-64坦克，其中大约有700辆T-64B/T-64BV还可以使用。值得注意的是，乌克兰在苏联解体后开发了T-64BM主战坦克用于升级目前老旧的T-64坦克群。目前大约有85辆T-64BM在乌克兰陆军中服役。

莫洛佐夫设计局在2000年前后一共提出了两个T-64坦克的改进方案，其中最广为人知的就是T-64BM2（447AM-2工程），该改型配备能输出850匹（625千瓦）动力的57DFM发动机，使用与T-80UD、T-84相同的1A45火控系统、6ETs43装弹机、9M119反坦克导弹（北约代号“AT-11狙击手”）系统。T-64BM2还对炮塔的外形做了修改，使其更像一种第三代坦克。另一个型号是T-64U，这个改型依然配备1A45火控系统，但增加了



PNK-4SU与TKN-4S两套车长用观瞄设备，以及PZU-7防空机枪瞄准镜。这些新设备让车长在必要时能直接在指挥舱里驾驶坦克甚至直接操作主炮。该型号坦克又被媒体称为BM“宝剑”（乌克兰语БМ Булат，转写BM Bulat）。这两款T-64升级型都安装了“接触-5”模块式反应装甲，能有效抵御动能弹伤害，相比之下旧款安装的“接触-1”只能防御反坦克高爆弹伤害。这两个升级型有部分坦克换装了动力更强大的1000匹（735千瓦）6TDF发动机。在1999年8月24日乌克兰独立日庆典上，T-64BM“宝剑”第一次公开亮相。T-64BM的研发工作一直持续到2005年，并得到了军方的肯定。2010年10月，乌克兰订购的29辆T-64BM的第一批10辆开始服役；到了2011年12月20日，第二批10辆也已经交付给驻扎在切尔尼戈夫州的北方作战指挥部下属的第1坦克旅。最后一批9辆于2012年交付。目前，装备85辆T-64BM的第1坦

克旅是乌克兰陆军最强有力的突击力量。

有意思的是，在乌克兰成功向巴基斯坦推销了T-84坦克以后，继续开发了一种使用120毫米滑膛炮的T-84M“堡垒”坦克，预计是面向欧洲的北约准盟友国家。2000年乌克兰独立10周年的活动上，乌克兰很高调地推出了10辆该型坦克，但最终并没有获得国际市场的认可。

乌克兰陆军的装甲车主要是苏联时代的BMP-1、BMP-2、BTR-70和BTR-80。其中部分BTR-70和BMP-1改装了动力系统，以适应苏联解体后无法从俄罗斯采购发动机的窘境。乌克兰境内目前依然库存着大量苏联时代的各型装甲车辆，因此短期内乌克兰尚不会改变这种现状，会将这些已经有30多年历史的装甲车继续使用下去。截至2012年，乌克兰陆军共有57000人（另有约6100人的空中机动部队），装备了686辆坦克、2065辆各型装甲车（另有310辆装甲车装备空中机动部队）、72架各型直升机和726门各型火炮。

乌克兰的空中机动部队是目前乌克兰陆军最精华的部分。在大部分乌克兰陆军旅都几乎被裁成架子部队的时候，第25空降旅和第95空中机动旅成为乌克兰陆军唯一让人眼前一亮的部队。

第25空降旅是近期和俄军发生较多接触的部队，也是乌克兰陆军重点建设的预备



■ 乌克兰陆军并未大规模装备T-84M，大规模装备的是T-64BM“宝剑”主战坦克。T-64BM主要装备第1坦克旅

队。目前第25空降旅由3个空降营和若干支援部队组成，该旅装备了BMD-1和BMD-2伞降装甲车。可使用伊尔-76MD和安-70运输机进行空降作战。第95空中机动旅是乌克兰陆军目前的“撑门面部队”，经常会出现各种军演和外事活动中。该旅由第11营、第12营、第13营和多个旅属支援分队组成。其中第11营仅是架子部队；第12营有3个空中机动连，并拥有迫击炮、防空排和反坦克排；第13营的编制与第12营相同，但由于该营曾长期在科索沃和伊拉克执行维和任务而广为人知。另外第95空中机动旅还有约100名女兵，这也是该旅很有特色的地方。

从目前的情况来看，乌克兰认为北约和欧盟国家几乎不会侵犯本国领土，因此西方作战指挥部下属的部队几乎已经被裁成了空架子，有的旅仅有一个营的作战部队。而与俄罗斯接壤的北方作战指挥部已经在2007年改编为北方边境守备区，功能进一步弱化为训练和领土守备。尽管乌克兰陆军的规模一直在缩小，但由于乌克兰当局一直致力于加入北约和欧盟，因此乌克兰陆军积极参与北约在全球范围内的维和行动。乌克兰维和部队通常会编在波兰部队之下，接受北约的统一指挥。一方面乌克兰当局竭力缩小陆军规模，另一方面又不断派遣精锐部队参与北约和欧盟的海外维和行动，因此在近期俄乌关于克里米亚问题的纠纷中，乌克兰难以动员出足够的部队与俄罗斯方面进行对峙，完全是乌克兰自身过度削弱本国防卫力量造成的。

俄乌围绕克里米亚归属的博弈

俄罗斯和乌克兰的矛盾除了黑海舰队和核武器问题外，俄罗斯不时表现出来的对克里米亚半岛，尤其是塞瓦斯托波尔的领土要求也使乌克兰奋起抗争。1992年5月俄罗斯议会通过一项关于1954年苏联将克里米亚划归乌克兰为非法的决议，1993年7月又宣布塞瓦斯托波尔为俄罗斯城市。俄罗斯一些政治势力还鼓励和支持克里米亚俄罗斯族居民的分离主义运动。俄罗斯议会作出的决议在乌克兰引发了强烈的反俄情绪。乌克兰议会和政府多次声明，1954年苏联将克里米亚从俄联邦划归乌克兰是合法的；俄罗斯议会无权废除苏联文件；克里米亚是乌克兰的组成部分，两者之间的关系是乌克兰内政，俄罗斯议会无权干涉，等等。

事实上，俄国内不少政治势力对曾经属于俄罗斯的克里米亚的领土要求反映出俄乌关系中一个实质性的心理障碍，即俄罗斯对于乌克兰的独立比对苏联大部分其他共和国的独立更难容忍。很多俄罗斯人把独立的乌克兰看做是人为的和暂时的国家形式。这样一种看法在乌克兰人看来是俄罗斯帝国主义思想的死灰复燃，它必然导致俄罗斯对乌克兰的侵略。因此，乌克兰独立以来相当长一段时间内，把俄罗斯视为对其独立和主权的最严重威胁，这一点清楚地反映在1993年10月通过的《乌克兰军事学说》中。该《军事学说》将俄罗斯视为“潜在敌人”。用当时乌克兰副外长塔拉修克的外交辞令来说，就是

“以各种形式表现出来的帝国野心是本地区最大的威胁”。同样，乌克兰人的言行又对俄罗斯产生折射效应：乌克兰政治家措辞激烈的声明被那些不愿意俄乌关系正常化的人所利用，而后的反应在乌克兰又引起类似的反应，如此循环往复。

在俄乌就黑海舰队问题反复谈判，争得不亦乐乎期间，俄罗斯议会通过一项决议，要求重新考虑克里米亚的归属问题，这实际上是向乌克兰提出了对克里米亚的领土要求。以俄罗斯族为主的克里米亚半岛闻讯，立即掀起声势浩大的“回归俄罗斯”运动，并征集了24万人的签名。1992年5月5日，克里米亚议会宣布成立独立共和国。乌克兰方面对俄罗斯的要求以及克里米亚的举动进行了坚决抵制。乌外长兹连科表示，“乌克兰不接受来自任何方面的任何领土要求”。乌总统克拉夫丘克声称，俄对乌的领土要求是不能容忍的，并指出1991年12月乌克兰全民投票中，克里米亚人已经作出自己的选择，要留在乌克兰。

克里米亚也称为克里木半岛，位于苏联欧洲部分的南部。面积为2.55万平方公里，人口250万，其中60%到70%为俄罗斯人，乌克兰人只占25%。公元1443年后，这里建有克里木国。1783年被沙俄吞并。1918年，克里米亚归属俄罗斯。1921年10月这里曾建立克里米亚自治共和国，仍归俄罗斯联邦管辖。1946年苏联最高苏维埃发布命令，解散克里米亚自治共和国，成立克里米亚州。1954年，为纪念乌克兰与俄罗斯联邦合并300周年，当时的苏联领导人赫鲁晓夫及苏联



■ 乌克兰前副外长塔拉修克



■ 塞瓦斯托波尔军港卫星地图

最高苏维埃主席团作出决定，将此半岛作为“礼物”划归乌克兰。

克里米亚半岛濒临黑海和亚速海，北部为平原，是苏联葡萄业和酿酒业的基地。南部为克里木山地，山地南麓沿海地带有许多著名的海滨疗养胜地，如雅尔塔和米斯霍尔等。许多苏联领导人的度假别墅都建在这里。更重要的是，克里米亚半岛的战略地位十分重要。其南端有刻赤、叶夫帕托里亚和塞瓦斯托波尔港，其中塞瓦斯托波尔港为深水不冻港。俄罗斯重提克里米亚的归属问题，其根本意图在于黑海舰队。一位俄官员曾公开表示，“克里米亚和黑海舰队是不可分的”。由于克里米亚是黑海舰队司令部塞瓦斯托波尔军港所在地，所以其归属问题必然同黑海舰队的命运连在一起。对俄罗斯来说，克里米亚不仅具有重要的战略地位，它更代表着俄罗斯历史的一部分和象征着昔日的光荣，俄绝不会拱手将其让给乌克兰。现在，既然乌方已“愿意”让出黑海舰队，俄方更有理由重新要回克里米亚半岛，或者至少是塞瓦斯托波尔市，以保证黑海舰队的后勤给养。当时塞瓦斯托波尔市的40万居民中有32万为俄罗斯人，占总数的70%。1993年7月，俄议会曾通过决议将克里米亚首府塞瓦斯托波尔划归俄罗斯管辖，但遭到乌克兰的拒绝。俄乌之间围绕克里米亚归属问题的纷争，一直延续到2014年3月俄罗斯出兵，克里米亚自治政府宣布加入俄罗斯，并且还将继续围绕其归属斗争。

俄乌经济合作与博弈

为了保卫乌克兰的独立和主权，克拉夫丘克总统采取的外交政策路线是与俄罗斯抗衡，同时全力融入西方，争取从西方获得安全保证。与俄罗斯相反，乌克兰对北约东扩持积极态度。1994年2月8日乌克兰在独联体国家中率先加入北约“和平伙伴关系”计划，积极参加

北约的活动。1995年9月14日乌克兰与北约签署双边伙伴关系计划，并声明自己不仅有兴趣与北约保持经常性的政治和军事联系，建立磋商机制，而且愿意直接加入北约的一些组织。这一立场与俄罗斯完全相反，自然不利于双边关系的发展。西方虽然支持乌克兰的独立，鼓励它融入西方世界，但是并不愿意在乌克兰遭受俄罗斯入侵时给予其军事保证，这难免让乌克兰失望。

在与西方接近的同时，乌克兰又把目光投向中东欧，希望能在那里构筑起一道安全屏障。1991年底至1992年初，黑海-波罗的海共同体，即波罗的海三国、白俄罗斯、乌克兰、波兰形成共同体的思想甚为流行，乌克兰为推动和实践这一思想付出了积极的努力，但收效甚微，因为这个拟议中的组织缺乏强大的内在动力，特别是存在着有争议的乌克兰和波兰谁当头领的问题。在俄白签署联盟条约和波兰加强与“维谢格拉德集团”其他成员国的合作之后，黑海-波罗的海共同体思想正式告吹。

1993年4月乌克兰提出建立中东欧安全带的倡议，也未能付诸实施，原因很简单：中东欧国家认为只有北约才能提供可靠的安全保证，以防止东部“帝国主义俄罗斯”的侵略，除此之外的其他方案没有吸引力。这两个计划虽然有明显针对俄罗斯的用意，但是由于不具备可操作性，没有引起俄罗斯的忧虑。真正引起俄罗斯担忧的是黑海沿岸国家联盟思想。1993年7月在布加勒斯特召开首届黑海经济合作议会大会，同年11月到12月第二次会议在基辅举行，会上成员国不仅把经济合作，而且把政治合作作为发展目标。俄罗斯把黑海地区视为自己的传统势力范围，极力确保自己在这个地区的影响力，以抗拒土耳其的渗透和控制高加索地区。



■ 黑海经济合作会议现场

随着黑海地区变成中亚和阿塞拜疆油气输往欧洲的中转区，其战略意义对俄罗斯更加重要。它深恐乌克兰与土耳其结成反俄同盟，那将使俄罗斯在这一地区的影响力遭受沉重打击。1994年乌土两国签订关于经土耳其和敖德萨向欧洲输运伊拉克石油的协议。俄罗斯从这一协议中发现限制其影响的企图，并把它视做乌土可能结盟的证明。令俄罗斯庆幸的是，由于各国力量和利益平衡的不稳定性，以及它们在政治和经济等方面存在严重的矛盾，黑海沿岸国家联盟只能停留于一个空洞的政治术语，俄罗斯最为担忧的乌土联盟也未建立。

鉴于乌克兰重要的地缘政治地位，俄罗斯极力把它保留在自己的势力范围之内，独联体成为俄达到这一目的而便于利用的最好工具。乌克兰担心俄罗斯利用独联体机制及其一体化进程建立一个俄罗斯占主导地位的邦联，从而使乌克兰沦为其附庸国。为了维护国家的独立和主权，乌克兰采取疏远俄罗斯和观望独联体的政策。遵照中立和不结盟的原则，乌克兰拒绝参加1992年5月俄罗斯等国签署的独联体集体安全条约，没有批准1993年1月独联体国家元首理事会通过的独联体章程。

1993年9月独联体九国签署《独联体经济联盟协议》时，乌克兰只是以联系国身份参加该协议，三个月后它才转为正式成员国。俄罗斯谋求国际社会承认它在独联体范围内维和特权的企图尤其令乌克兰感到不安。因为乌克兰害怕一旦克里米亚发生冲突，俄罗斯以维和为由介入其中，必将侵害乌克兰的国家主权和安全。当北约积极讨论其东扩计划后，俄罗斯加紧将独联体演变成一个军事政治集团。俄罗斯建立集体安全体系的主张遭到乌克兰的坚决抵制，因为乌克兰认为在那样一个体系中自己对俄罗斯的依赖性必将增大，而且乌克兰可能卷入到俄罗斯与其他国家的冲突中去。相对于对军事政治领域合作的敬而远之，乌克兰对发展独联体范围内的经济联系显得更加热心一些，尤其是在1994年7月库奇马当选总统之后。但就独联体的经济合作而言，俄乌两国的观点也并非没有分歧。俄罗斯加强与独联体成员国的经济合作，意在推动独联体经济一体化，最终达到政治一体化的战略目标。而乌克兰认为这种经济合作有助于促进独联体各国之间更加紧密和全面的关系。独联体国家占乌克兰外贸总额的比重为65%，包括出口55%，进口75%，其中俄



■ 乌克兰经济状况不佳导致社会各阶层对乌克兰政府并不满意，各种抗议活动时时有发生

罗斯自然是乌克兰最大的贸易伙伴。由此不难理解为什么库奇马总统一改前任所持的独联体是“文明的离婚形式”的观点，而承认它是扩大经济合作的一种有用工具。俄罗斯和乌克兰在独联体范围内的合作对俄乌双边关系和独联体的发展都具有十分重要的意义。这种趋势能否继续保持下去，仍然取决于俄乌两国对独联体的认识和政策以及独联体的发展效率，等等。

经济因素在俄乌关系中起着至关重要的作用。乌克兰独立初期，克拉夫丘克政府奉行疏远俄罗斯接近西方的政策，乌俄贸易额急剧下降。库奇马执政后，乌俄关系改善，乌克兰为发展与俄罗斯的经贸关系做了一些积极工作。1995年2月乌俄两国签订双边自由贸易协定。从当年7月份开始乌克兰对俄罗斯的出口继续增长，而从俄罗斯的进口开始下降。1996年1月，两国成立了政府间经济合作混合委员会。乌俄经贸关系受制于两种相互矛盾的特点。首先是乌俄经济相互依赖性不对称，乌克兰对俄罗斯依赖性较强，这种较高度度的依赖性短期内无望改变。乌克兰经济对俄罗斯的依赖性主要表现在能源方面，乌克兰90%的石油和73%的天然气都是从俄罗斯进口。乌克兰农产品主要出口市场是俄罗斯及独联体其他国家。苏联解体使得乌克兰工业部门的绝大部分工艺流程是在原苏联其他共和国完成的，乌克兰国内生产的最终产品相当少。

乌克兰超过半数的进口来自俄罗斯，相比之下俄罗斯经济对乌克兰的依赖程度较低。俄罗斯90%输往中欧和西欧的能源要通过乌克兰的领土，俄罗斯还需要从乌克兰进口油气和采矿工业设备。其次，乌克兰对俄罗斯战略原料供应的依赖性成为后者用以追求政治和经济目的的一张王牌。从1991年开始，俄罗斯经常利用减少油气电供应量、操纵价格、要求以硬通货付款等手法向乌克兰施压。这些伎俩在俄乌围绕核武器、黑海舰队等问题的斗争中屡见不鲜。但是俄罗斯也只能在一定的限度内使用这些“惩罚”措施，因为

乌克兰亦经常以中断俄罗斯向欧洲的油气运输的反威胁措施要挟俄罗斯。因此俄罗斯另辟蹊径，铺设通过白俄罗斯和波兰的油气运输管道，新管道自然增强了俄罗斯在与乌克兰对话中的地位。同时，乌克兰为减少对俄罗斯能源的依赖程度，积极勘探境内的油田，在20世纪90年代中期以后，陆续在敖德萨和克里米亚发现新的油田，同时还设法从中亚和阿塞拜疆进口能源。开发国内的新油田、建设从其他国家进口油气的终端和管道，都需要大量资金，这对本不景气的乌克兰经济来说是相当困难的。此外，乌克兰欠俄罗斯大量的能源债务也是后者对乌克兰施压的一个工具。1994年乌克兰欠俄罗斯的油气债务超过10亿美元，到1999年2月，这项债务已经接近35亿美元。

1997年5月黑海舰队问题的最终解决为俄乌关系的发展扫清了障碍，5月30日俄罗斯总统叶利钦对乌克兰进行两国独立以来的首次访问，并签署了《俄乌友好合作和伙伴关系条约》。条约确定两国在平等互利、尊重主权和领土完整、互不干涉内政的基础上，全面加强政治、经济、科技、人文等领域的合作，标志着俄乌关系由“冷淡”转入全面发展的时期。此后两国关系的主要任务是用实际内容充实这项俄乌“大”条约中规定的战略伙伴关系。至2000年12月，俄乌共签订30多个双边文件用以补充“大”条约，其中一份重要文件就是由两国总统在1998年2月签署的《俄罗斯和乌克兰1998年到2007年经济合作协定》。该《协定》旨在使两国经济改革的主要指标以及经贸合作的定额法律文件相接近，加强两国燃料动力、冶金、机器制造、火箭宇航业、轻工业、食品工业、农业、交通等部门之间的经济合作。2001年11月，俄乌两国就陆上边界问题达成谅解，并签署勘界协议，呈两国议会审议和批准。两国将在2002年第一季度完成建立自由贸易区的工作。在俄乌两国政治、经济关系不断发展过程中，也夹杂着一些不谐之音，如俄乌在北约东扩问题上存在分歧、乌克兰与格鲁吉亚等国组建“古阿姆”集团等。



■ 俄罗斯装甲部队装备了新型的T-90坦克



■ “古阿姆”集团成员国

“古阿姆”集团的形成反映出乌克兰反对俄罗斯通过推动独联体一体化进程谋求恢复原苏联统一的政治、经济和军事空间的一贯立场。这个组织正式成立于1999年4月，成员国为乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、摩尔多瓦和乌兹别克斯坦，主要任务是加强经贸联系、建立亚欧运输走廊、保障能源供应线路的安全、调解地区冲突以及在北约“和平伙伴关系”计划的框架内发展相互合作。此外，成员国在军事方面也开展合作。乌克兰由于比较雄厚的军事实力和较为发达的军工技术，成为“古阿姆”的军事首领。事实上，“古阿姆”成为独联体内的“小独联体”，加强了独联体内的非一体化趋势。由于这个组织内部多数成员国与俄罗斯在解决民族冲突和促进独联体经济一体化等问题上发生矛盾和分歧，加上它受到美国的支持和北约等外在因素的影响，因此可能发展成一支不可小觑的阻碍独联体一体化进程的力量。

俄乌关系对双方都具有战略性质，但是两国关系还没有达到实际伙伴关系的水平。俄罗斯对乌克兰的政策目标在于将后者保留在自己的势力范围之内，至少不能使乌克兰变成其地缘政治敌人的盟友。而乌克兰采取的是一种在政治上面向西方，经济上面向俄罗斯的外交战略。如何在这两种共同点不多分歧点不少的外交战略中找到一个令双方都满意的平衡点，成为俄乌两国政治家必须应对的难题。

俄罗斯与乌克兰的地缘战略博弈

俄乌关系状况和乌克兰的地缘战略选择对俄罗斯西部安全具有十分重要的意义。历史上，由于三个斯拉夫兄弟——俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的联合构成“强国的轴心”，才成就了军事

强国俄国和超级大国苏联，使得它们或将国境线尽量西移，或建立安全带，将自己的政治和军事影响力推及东欧，以便确保俄罗斯国家的西部安全。而地缘政治的现实是，俄罗斯与白俄罗斯结成了联盟国家，乌克兰非但无意加盟，而且极力巩固主权和独立，志在回归欧洲。同时，以美国为首的西方大力支持乌克兰维护主权、独立的政策和经济改革，力图将乌克兰培养成一支阻止“俄罗斯帝国”复活的重要力量。在这种情况下，乌克兰究竟作出何种地缘战略选择，将对俄罗斯西部安全产生重大的影响。

乌克兰的一种地缘战略选择是与俄罗斯结盟。这样，俄、白、乌三国重新联合起来，经济和军事实力大大增强，并将对独联体其他国家产生强大的向心力，从而加快独联体一体化的进程，在苏联范围内形成一个强大的政治、经济和军事集团。凭借这样一个集团，俄罗斯不仅能够确保其西部安全，而且能够重塑冷战后时期的欧洲安全秩序。

乌克兰的第二种地缘战略选择是与西方结盟。这种选择不仅意味着俄罗斯失去了一个工农业发达的盟国、在种族和宗教上与俄罗斯人极为接近的5200万人以及在黑海长期占据的主导地位，而且意味着其失去了作为欧亚帝国重新崛起的基础。用布热津斯基的话说，“没有乌克兰，（俄罗斯）以独联体或以欧亚主义为基础重建帝国都是不可行的”。俄罗斯西部安全战略空间被压缩到1654年以前，并与强大的西方军事集团相邻，西部安全形势空前恶化。

乌克兰的第三种地缘战略选择是保持中立，在东西方之间搞平衡。这与当前乌克兰的境况有些相似，但仍有很大的差别，因为



■ 乌克兰的亲西方势力一直致力于加入欧盟



■ 亚努科维奇上台以后，乌克兰组织了多次军事演习。图为“海上微风2012”演习中在敖德萨港内的乌克兰军舰“康斯坦丁·奥利尚斯基”号

现在的乌克兰还不是一个中立的国家，它与俄罗斯和北约的关系尚处于变化之中。如果乌克兰选择这样一种战略，那么在俄罗斯和扩大的北约之间将会出现一个巨大的缓冲带，在黑海地区俄罗斯也不必面临强敌压境的险境。俄罗斯西部安全环境不会很好，但也不至于十分糟糕。实际上乌克兰从独立之日到2014年亚努科维奇下台，一直在这三个战略选择上摇摆不定。这也是导致乌克兰在经济陷入困境的时候，既没有从俄罗斯得到有力的支持，又没有从欧盟获得援助的重要原因之一。

受夹板气的亚努科维奇新军事学说

亚努科维奇上台后，奉行不结盟中立政策。在2012年签署的新军事学说和国家安全战略中体现出了他的这种政策路线，将其中的“不结盟”“不首先使用武力”正式确立为其国防方针。新版军事学说虽竭力倡行“和平至上”，却招致了来自国内外的不满与争议。

乌老版军事学说和安全战略还是克拉夫丘克在1993年，以及库奇马于1994年当政时通过的。尤先科任总统期间，虽然作了一些修改，但没有大的变动。亚努科维奇2010年初赢得大选后，着手调整外交军事政策，于2011年夏天决定不再寻求加入北约，同时要求相关部门加紧制定新的军事学说。在2012年4月，乌新版军事学说和安全战略提交政策内阁获批，两个多月之后，经乌总统签署后正式生效。

与老版相比，新版学说最大的特点便是明确“不结盟”的军事外交原则。其第18章《武装冲突的预防》中规定：“乌克兰将维持不结盟政策，将其视为消减地区紧张军政局势的重要因素。”这种“不结盟”，意味着在北约与俄罗斯之间保持中立，既不投靠北约，也不寻求加入由俄罗斯主导的独联体集体安全条约组织。乌克兰独立后曾试图加入北约，但由于俄罗斯坚决反对未能如愿。

乌克兰新军事学说界定了乌可能面临的三种冲突形式，包括边境冲突、国内冲突和局部冲突。其中局部冲突指某个国家侵犯乌克兰，以及两国或多国侵犯乌克兰的

地区冲突。在对当今世界军政形势作了详尽分析之后，新学说得出如下结论，“在中期未来，出现武装入侵乌克兰并引发局部或地区战争的可能性很小”。正是基于未来战争威胁很小的判断，新学说不仅承诺“不首先使用武力”，而且将“诉诸武力”列为御敌手段的最后选项。新学说明确规定，如果敌人兵临城下，乌方将按流程次序作出回应，包括首先向媒体发声寻求国际舆论支持，继而诉诸联合国安理会及其他国际组织，并请求安全保障国施援，然后在国内实行紧急状态，最后万不得已才出兵还击。乌克兰独立后主动放弃核武，由此获得美俄等拥核国的安全保障，中国也在2013年对乌克兰遭遇核威胁提供安全保障作出了承诺，这使得乌克兰得到了世界最主要的核大国安全保障的承诺。亚努科维奇的这一政策，理论上可以使得乌克兰极大地降低建立和维持国家安全体系的成本，这对于经济长期低迷的乌克兰有重大的意义。

乌克兰独立之初，继承了其境内三大苏联军区，分别是基辅军区、敖德萨军区和外喀尔巴阡军区的所属兵力及相应设施，一跃成为欧洲屈指可数的军事强国，拥有70万兵力。陆军兵力编成包括14个摩步师、4个坦克师、3个炮兵师和1个特种兵大队等；空军包括3个集团军，战机数量逾千，7个武装直升机团以及1个独立空防集团军。但由于军费保障严重不足，加之不断裁军，这些家底已经败落殆尽。截至2010年初，乌军现役人员锐减至19.6万，陆海空军战备水平普遍低下。2012年5月23日，乌议会国家安全和国防问题委员会主席戈里岑科在上院听证会上指出“乌克兰军队现状处于灾难边缘，军官队伍士气低落，这样的武装力量在和平时期也无法胜任”。他痛心疾首地表示“陆军找不出一支有战斗力的营，空军找不出一支有战斗力的中队，而海军也没有一支像样的舰艇支队能够完成既定作战任务”。

要重振这样一支几近崩溃的军队，自然需要大量的资金。而在全球金融危机的冲击下，乌克兰多年的经济不景气，不仅拿不出经费来发展军力，连维系已经锐减规模的军队也十分困难。在新版军事学说中，有关提高战斗力、武器现代化的章节被排在了后面，而且着墨不多，原因是乌克兰困难重重的经济状况使得亚努科维奇并不打算考虑这个时候去投资军队武器更新。根据2017年前乌武装力量改革与发展构想文件，乌克兰军人数要在5年内从19万再裁减至7万人。这表明，亚努科维奇政府仅打算用十分有限的资金维持一支基本能够执行保安的小规模军队。

乌克兰“第一克里木”通讯社评论这个新军事学说时，用调侃的方法列出对比，“3800万人口的波兰拥有10万军队，且装备精良；2100万人口的罗马尼亚拥有7.3



■ 在伊拉克执行维和行动的乌克兰第6步兵团士兵

万军队；与俄结盟的白俄罗斯950万人口拥有5万军队；450万人口的格鲁吉亚也拥有3万军队。而拥有近5000万人口的乌克兰未来军队人数才7万，并使用已经陈旧不堪，且政府在未来十年内不打算作任何更新的武器装备”。

亚努科维奇签署的新军事学说招致的不满远不止于此，其还陷入了内外不讨好的境地。尽管乌新军事学说倡导“和平至上”，但一些条款引发了国内外的不满与非议。首先，有关“依据国际条约部署在乌境内的他国武装力量”条款规定，未经乌当局许可擅自调遣这些武装力量，或是发动针对第三国的军事行动，将有损乌中立立场，对乌构成威胁。这一条款被认为明显针对部署在塞瓦斯托波尔港的俄黑海舰队。在2008年俄格冲突时，该舰队所属战舰曾重创格鲁吉亚海军。俄罗斯方面对新军事学说这一条款不满，俄军事专家维亚特金称，认为黑海舰队从乌境采取军事行动，就意味着将乌卷入冲突，这是毫无道理的。他同时指出，要求俄在征得乌方许可的前提下方可调动黑海舰队兵力，这是不现实的，“如果没有实力作保障，乌单方面的审批程序无法生效”。

在俄格冲突期间，乌总统尤先科就曾签署命令，明确乌对黑海舰队的调遣审批程序。当时，参战的俄“幻影”号小型导弹舰在返回塞瓦斯托波尔港途中，就遭遇乌导弹快艇“科霍夫卡”号横挡在航道中间。当“幻影”鸣炮示警时，“科霍夫卡”号却忙不迭地发出了故障信号。原来是“科霍夫卡”号这艘老艇经不起折腾，发动机出了故障，停在航道中间动弹不得了。俄罗斯认为这是乌克兰方面故意的行为，而乌克兰国内则认为当局没有执行调遣审批程序，任由俄罗斯黑海舰队在与其他国家冲突中使用塞瓦斯托波尔港，损害了乌克兰的利

益。这使得尤先科政府两头不是人。

新学说中明确乌面临的最紧迫的安全威胁来自“内部挑战”，特别是“企图以暴力篡夺国家政权、改变宪法制度的军事化或武装组织的不法活动”。这一表述又被乌克兰国内反对派人士解读为当局“通过扩大军事威胁范围加强对社会的管控”，有动用武力镇压异己之嫌。

乌克兰的地缘政治对欧盟和美俄的意义

20世纪初，英国牛津大学地理教授、现代地缘政治学的主要奠基人之一麦金德警示世人：“政治的进程是驱动和导航两种力量的产物。这种驱动的动量源于过去，它植根于一个民族的特质和传统的历史之中。而今天则是通过经济的欲求和地理的机遇引导政治的动向。政治家与外交家的成败，很大程度上在于他们是否认识到了这些不可抗拒的力量。”他以自信的口吻推出了一个著名的三段式警句，这个警句在20世纪初掀起一阵狂潮，直到现在其余音还响在许多政治家的耳畔，“谁统治东欧谁便能主宰心脏地带，谁统治心脏地带谁就能主宰世界岛，谁统治了世界岛谁就能主宰全世界”。

麦金德所说的世界岛，是指欧洲、亚洲和非洲，这片大陆拥有最大的土地面积和人口，是世界历史主要舞台之所在。所谓心脏地带，麦金德的界定有点捉摸不定，但大致是指从西伯利亚冰冻的平坦海岸，一直伸展到俾路支斯坦和波斯的热酷的陡立海岸，到海上不能到达的地带。第二次世界大战前夕，纳粹德国的地缘政治学家豪斯浩弗给心脏地带作出了明确的界定，他把心脏地带界定在中东欧一带，并将其描绘成“破碎地带”，他指出位于这个“破碎地带”的林立的国小往往妨碍大国的成长，因此生机盎然的大国应该“吸收”周围那些尚无能力发展成熟的政治结构的小国。豪斯浩弗的观点为希特勒入侵东欧、苏联所处的这片“心脏地带”提供了理论依据。

乌克兰恰好处在“心脏地带”的中心位置，因此，历



■ 演习中的乌克兰第25空中机动旅士兵

史上欧亚大陆强大的民族或力量几乎不约而同地都把目光盯向乌克兰。从14—15世纪起，当乌克兰人开始作为一个具有独特语言、文化和生活方式的独立的民族共同体而出现的时候，乌克兰就遭到了蒙古鞑靼人、日尔曼人和土耳其人的入侵。从14世纪开始，乌克兰处于立陶宛大公国和波兰等国的统治之下。1654年东乌克兰归并俄罗斯。18世纪90年代，西乌克兰再次归并俄罗斯。1922年乌克兰加入苏联。在第二次世界大战中，乌克兰被德国军队占领。1944年重新解放。直到1991年，乌克兰宣布独立，持续几百年的被控制状态才宣告结束，并获得了真正意义上的解放。

20世纪90年代，苏联的解体再次把“心脏地带”撕成多个战略碎片，但是这些战略碎片的作用并不是微不足道的。由于乌克兰的地理位置使得乌克兰在新的形势下有可能甚至有机会成为欧亚大陆举足轻重的地缘政治支轴国家，美俄等大国的政治家用复杂的眼光盯着乌克兰，焦虑地估测着乌克兰的地缘战略前景及意义，并悄悄而强劲地开始了在乌克兰的争夺。

冷战结束以后，由于在军事、经济、技术和文化四个具有决定性作用的方面居于首屈一指的地位，美国便成为一个唯一的全球性超级大国。经济的持续发展使美国自信地制定着全球体系的蓝图。对美国来说，欧亚大陆是最重要的地缘政治目标。乌克兰正处于中东欧“中心地带”，因此被美国认为是取得欧亚大陆主宰地位的重要跳板。美国的战略部署是，在巩固了西欧这个“民主桥头堡”之后，接着便可以向东挺进。待美国势力在中亚地区立稳脚跟之后，以中亚为中心，向南可控制印度和印度洋，向东可到达中国，向北可牵制俄罗斯。而要达到控制中亚和俄罗斯的目标，乌克兰是不可逾越的战略地带。

乌克兰在欧洲版图的出现与德国的统一比较起来更具地缘战略上的意义。德国的统一使在欧洲的西部取得支配地位，而乌克兰的出现则在欧洲东部产生巨大影响，这样改变了整个欧洲的地缘政治结构。这种战略的重组直接影响了周边国家的未来。首先是波兰，波兰是一个前线国家，它面对着来自东方和西方大国势力的威胁，乌克兰的出现增加了波兰的安全感，减轻了传统势力对波兰的压力。



■ 乌克兰的第25空中机动旅混编有部分女兵

其次是罗马尼亚和土耳其，这两个国家由于有了乌克兰的依托而自信起来，产生了前所未有的安全感。四个国家的联体能切断俄罗斯面向地中海的通道。乌克兰作为一个独立国家的存在，影响最为广泛而且深远的当数俄罗斯。没有乌克兰，俄罗斯就不再是一个欧亚大国。少了乌克兰，俄罗斯的战略前沿向后萎缩了上千公里。同等重要的是，乌克兰拥有潜在富裕的工农业经济和在种族与宗教上同俄罗斯人极为接近的5200万人口，还拥有极具战略价值的黑海出海口，这些天然资源都是俄罗斯崛起和对抗任何大国势力的资本。然而，一个独立的乌克兰国家的出现不仅迫使俄罗斯领导人要重新考虑他们自己的政治和民族特性的性质，而且使俄在地缘政治上遭受重大挫折，因为丧失乌克兰使俄罗斯的地缘战略选择受到极大限制。即使失去了波罗的海三国，一个仍然控制着乌克兰的俄罗斯仍是欧亚大陆不可抗拒的大国，但是失去了乌克兰，俄罗斯再想崛起成为像原苏联一样的超级大国，就不可避免地出现这样的情景——遭受西方势力的强大阻挡，陷入与非斯拉夫民族的持久冲突之中，车臣战争就是例证。

另外，俄罗斯人出生率日益下降，而中亚地区人口激增，随着时间的推移和人口在亚洲分布的增加，俄罗斯的欧洲化色彩将会日趋减弱。1991年以前，黑海是俄罗斯海军力量进入地中海的出发点，到了20世纪90年代中期，俄在黑海仅剩一条狭长的沿岸地带。俄罗斯曾就黑海舰队在克里米亚的基地问题与乌克兰发生过激烈争论。但是，90年代以来北约与乌克兰的联合军事演习和土耳其在该地区影响的不断扩大，说明俄罗斯在黑海地区的主导地位已经因为失去了乌克兰而基本丧失。

当乌克兰宣布脱离俄罗斯而独立的时候，美

国人并没有察觉到异样，但是美国外交政策的制定者在一年后终于开始注意到乌克兰是一个地缘政治十分重要的国家，而这一点恰恰在此前被美国和西方国家所忽视。美国和西方要在黑海地区占据优势，乌克兰是最重要的据点及合作伙伴。这促使美国和西方政策的转变。1993年春季以后，美国政府一改此前的漠视态度，把“参与”和“卷入”政策推到了美对乌克兰政策的首位。这个政策推行的直接后果便是1994年1月14日美、俄、乌三国在莫斯科签订了关于乌克兰解除核武器问题、经济及安全的三边协议。

美国签署该协议有三个方面的考虑。其一，该协议从原则或实践上奠定了三国未来关系的构架。如果该地区仅存在俄乌关系而没有美国和西方的加入，那么，俄乌双边关系的发展必定会脱离美国的战略轨道。美国力量的存在则会保持该地区的战略平衡。其二，一旦乌克兰政府宣布为无核国家，美国、俄罗斯、英国则应向乌克兰提供安全保证。同时最迟至1997年俄乌两国应缔结边界条约。各大国许诺不对乌克兰使用武力或武力威胁、不对乌进行经济制裁、不对乌使用核武器等。美国认为，所有这些都是美国为发展双边关系送给乌克兰的高价礼物。其三，美国借机可以向乌克兰提供财政和技术援助。克林顿总统答应扩大援助。1994年3月乌克兰总统克拉夫丘克访问华盛顿，美国政府把许诺给乌克兰的1.75亿美元的经济援助再增加相同的数目，总数达到3.5亿美元。

美国在发展乌克兰的关系时跨越了两个主要障碍，一是俄乌关系的现状，二是欧洲其他国家的认识误区。实际上，莫斯科与基辅之间的关系远比分析家预料的牢固。在两国政府的高层间存在着一种意愿，那就是化解两国之间的紧张关系，要么签订协议，要么推迟某些行动来维持两国间的关系。1997年5月，两国元首最终签署了搁置许久的黑海舰队协议，并就两国友谊达成谅解。两国还许诺就贸易问题共同提供方便条件。

对于欧洲，乌克兰的独立在最初的几个月同样没有引起足够注意。乌克兰仍被认为是俄罗斯的势力范围，而它对欧洲稳定与前景所起的作用以及地缘政治意义也同样受到忽视。只有德国在发展对乌关系上表现得积极而主动。可以说，几乎从各个方面，德国都称得上是乌克兰的挚友。1996年12月两国在基辅举行高峰会议，这次会议留给乌克兰12份贸易协定。德国还答应帮助乌克兰实现首都机场的现代化。在欧盟组织内，德国积极促成乌欧之间自由贸易协定的达成，收效不十分明显，但德国的苦心却使乌克兰政府感激不尽。

美国人看得更远些。在对乌关系上，美国政府并没有开空头支票。首先，美支持乌的国内改革，即私有

化过程，这是美国最为关注的。背离美国意图的国家，地理位置越重要，越是美国的负担。其次，敦促欧洲其他国家及日本加强与乌克兰的联系。欧洲可就丰富的钢铁、化工及农产品与乌克兰合作。在乌克兰消除武器的费用上，日本要承担部分资金。此外，由美国搭桥，IMF、世界银行、政府银行甚至个人向乌克兰提供“改革”所必需的资金。

乌克兰已经在新的东欧、中欧开始发挥作用。对于美国来说，问题是如何在诸多重要方面来界定自身的安全利益，包括核武器、削弱和转移俄罗斯的力量、乌克兰的独立以及地区稳定。美国对乌克兰的“卷入”政策既不能把乌克兰推进俄罗斯的地缘战略轨道，又不能使自己在俄乌关系中陷得太深。美国的最优规划是，乌克兰是西方的一部分，它不是俄罗斯的敌人，也不是俄罗斯的挚友，它的存在是地区稳定的因素，又是对俄罗斯的牵制，同时，美国及西方的利益还要能够得到充分的保证。

俄罗斯对乌克兰的争夺同样也是毫不放松。乌克兰的独立在俄罗斯人看来是“天大的悲剧”，俄罗斯接受这个事实极为艰难。美国前国务卿基辛格曾指出“我遇见过众多俄罗斯人，但是没有一个人认为乌克兰能够独立”。乌总统库奇马也承认，在俄罗斯人的意识中，俄可以给乌主权，但不能给乌“独立”。乌克兰在过去和现在，以及将来相当长的时期内，仍将是俄的势力范围。成千上万的俄罗斯人坚信，假如没有乌克兰，不但不会有所谓大俄罗斯，就连任何形式的俄罗斯也不可能存在。乌克兰的地位问题，不仅涉及俄罗斯，简直就是俄罗斯的问题。直到今天，大部分俄罗斯人，包括政界和文化界，仍然把乌克兰人视为完整的俄罗斯民族的一部分。

1997年秋，一家调查机构在俄搞了一个全国性的民意测验，其结果是，被调查的人中56%认为乌与俄是“一个民族”。叶利钦总统在1997年11月发表



■ 近期乌克兰冲突中的乌军部队



■ 挥舞着乌克兰国旗的乌克兰民众

的一次演说中再次强调“要想把我们的心脏乌克兰分离出去是不可能的，这是我们的尊严，我们共同的尊严”。由此可以看出俄罗斯人至上而下的乌克兰情结。

俄罗斯与乌克兰在几个问题上的争夺，实际上都是出于这种情感与思想基础。克里米亚的归属问题成为核心，其他包括塞瓦斯托波尔主权归属、黑海舰队分割问题都是从属问题，因为这两个问题是核心问题的组成部分。除了俄罗斯认为克里米亚是俄罗斯的组成部分和固有领土以外，黑海舰队就位于克里米亚港口塞瓦斯托波尔，该地区对于俄罗斯有着军事和地缘政治的双重意义。尤其是克里米亚是原苏联领土的一部分，1954年2月，最高苏维埃通过协议，克里米亚的行政权由乌克兰共和国负责管理。苏联解体不久，俄罗斯相当大一部分人借口该决议是由共产党作出的而对其合法性提出质疑。虽然克里米亚是乌克兰的行政区，但绝大多数居民是俄罗斯人，绝大多数人把俄语视为自己的母语，其中包括47.4%的乌克兰人。

1998年初，莫斯科市长曾直言不讳地说“除非俄罗斯的固有领土克里米亚和塞瓦斯托波尔港口地位的问题解决了，否则，俄罗斯与乌克兰之间的关系不会明朗”。1998年2月，时任乌克兰总统库奇马对俄罗斯进行首次国事访问，双方签订了范围广泛的长期经济合作项目协议。但是，问题并没有完全解决。国家杜马没有表明批准该项协议。相反，杜马宣称，首要步骤应该确定两国间的边界，并在此基础上形成一个边界条约。在边界条约形成之前，任何形式的双边条约都意义甚微。在俄国家杜马的压力下，双方成立了专家小组就黑海舰队问题进行着长时间的讨价还价。

由于乌克兰在石油、天然气等能源方面严重依赖俄罗斯，因此在讨价还价中，俄罗斯常常利用能源施压，这通常有效，但却进一步加深了乌克兰对

俄罗斯的戒心。1999年下半年，俄罗斯为了让乌克兰感到俄的存在，宣布把输往乌的石油价格每桶提高2美元，以此提醒乌切不可因外交上推行亲西方政策而在战略上过分地倒向西方。但是当时国力尚弱的俄罗斯没有逼乌克兰走得更近，这样做的结果只能是使乌克兰投入西方的怀抱，因此，在“压”乌克兰的同时，俄又采取“拉”的政策。1994年9月俄在俄、美、乌三边协定中承诺，俄尊重乌克兰的领土完整。1995年2月俄罗斯极不乐意地与乌克兰草签了一个双方领土不可侵犯的协定。1997年初，俄罗斯又放弃了先前的有关黑海舰队的政策，为长期搁浅的首脑会晤铺平道路。1997年5月31日，乌克兰总统库奇马与俄罗斯总统叶利钦在基辅签署了《俄罗斯、乌克兰友好合作伙伴条约》，为原则上解决长期争执不下的塞瓦斯托波尔主权归属、黑海舰队分割和双边经济贸易正常关系问题，奠定了基础。

乌克兰夹缝中的战略选择与动荡诱因

乌克兰的地缘政治优势既为乌克兰成为地缘政治支轴国提供机遇，又让乌克兰感到选择的困难。乌克兰的未来是在今后几年中能否变成中欧国家。从文化层面讲，乌克兰具有中欧传统，也就是说乌如果要生存下去，就必须在政治、经济上与中欧融为一体。这种定位将会重新使乌获得自己的地缘政治价值，从而通过俄罗斯把自身从欧亚的传统联系中分离出来。乌克兰意识到，中欧将会成为北约的一部分，不久也会成为欧盟成员国。如果乌真正下决心成为中欧国家，也就意味着在将来要加入北约及欧盟。这又涉及俄罗斯。如果俄罗斯对乌克兰采取什么样的外交政策都不予干涉，那就说明俄也把自己当成了欧洲国家；如果俄罗斯阻挠乌克兰成为中欧国家，进而成为北约和欧盟成员国，那就说明俄罗斯的大国梦还在忽隐忽现，没有消亡。从某种意义上说，确定乌克兰的未来就等



■ 乌克兰市民挥舞着俄罗斯国旗



■ 巴罗佐与亚努科维奇会面后的记者见面会

于确定俄罗斯的未来。

留给乌克兰的战略选择只能是，乌克兰必须巩固自身的地缘政治侧翼，尽可能加强与波兰的政治、经济、军事合作，通过波兰，加强与德国的合作。这条通道能把乌克兰引向欧洲。此外，乌克兰要发展和密切与罗马尼亚和土耳其的关系。同时，乌克兰也必须稳定与俄罗斯的关系。主要指本地区的国际经济合作。通过与本地区的国际经济合作，既可以稳定与俄罗斯的关系，又不脱离与独联体的联系，还可以加强与阿塞拜疆、乌兹别克斯坦的双边关系。这两个国家在地缘政治方面都具有重要意义，对于在原苏联地区巩固地缘政治多元化起重大作用。

除此以外，乌克兰从自身的战略利益出发，力争间接甚至直接融入欧洲大西洋联盟。苏联解体后态势是，北约在逐步东扩，其战略边界已蔓延至乌克兰边境。连任总统库奇马曾在竞选中呼吁乌克兰尽快加入欧盟。西欧大国对于乌克兰的政策趋向是赞同的。北约组织已在乌克兰的首都基辅设立了办事处，与北约在莫斯科的办事处平行。乌克兰的步骤是，由欧盟加入北约，由北约加入欧洲大西洋联盟，使乌克兰成为完全意义上的欧洲国家。这种选择会使乌克兰不至于腹背受敌。

1999年11月乌克兰总统大选揭晓，库奇马再次担任乌克兰总统。在对外关系上，库奇马主张接近西方，疏远俄罗斯。但是这种主张面临着现实的严峻挑战。几年来，西方对乌克兰的援助由于其涣散的体制而没有使乌经济摆脱困境，而乌工业、交通需要的石油，则90%需从俄罗斯进口。西方与俄罗斯都在秘而不宣地对乌克兰进行渗透，外部势力在乌的争夺呈激化趋势，如何处理乌克兰与各方的关系，将是乌克兰各届政府面临的长期的重大外交课题。

2010年2月，亚努科维奇取得了乌克兰总统大选胜利后着手调整乌克兰对外政策，由前政权的全面“亲西方”外交路线转向均衡发展与各方的关系。7月，亚努科维奇总统签署《对内对外政策原则法》，从法律上确定了政策调整的方向。经过一年多的检验，亚努科维奇的乌克兰对外政策基本是成功的，外部环境明显改善。

亚努科维奇对外政策中，欧洲仍是其外交的优先方向。亚努科维奇在就职后不到一周就访问了欧盟总部，向欧盟明确表示欧洲依然是乌克兰外交的优先方向，同时表明将改善与俄罗斯的关系，但不意味着乌克兰将倒向俄罗斯。乌俄关系改善不仅对乌克兰有利，对欧洲也有利，只有乌俄关系改善了，欧洲的天然气稳定供应才能有保障。这也符合美国和欧盟的战略期望。亚努科维奇首访选择欧洲的另一层用意是对内安抚国内反对派，向亲西方的选民表明自己不是“克里姆林宫的傀儡”，对外则争取西方国家对自己的认可，消除欧盟和美国对其上台的不安。此访之后，亚努科维奇多次重申，与欧盟一体化是乌克兰的战略方针，乌克兰希望加强与欧盟的全面合作。乌欧关系并没有因尤先科的下台而转坏，双方的各种谈判和合作仍在进行。

不过尽管如此，乌克兰却在各个方面都没有取得重大突破。乌克兰和欧盟联系国协定的谈判始于2008年9月，但多年来该协定一直谈而未果，库奇马政府为了加入欧盟，曾主动调整政策，进行一定程度的改革，但是欧盟两次拒绝给予乌克兰联系国地位。尤先科在美欧的支持下上台执政后，欧盟连联系国协定都没和他签。2010年11月，在乌克兰与欧盟布鲁塞尔峰会上，欧盟委员会主席巴罗佐表示，希望协定能在2011年峰会上签署。实际上这仅仅是一个口头支票。

欧盟的入盟和联系国协定是有本质区别的，“联系国协定”的实质是贸易和援助，而入盟则意味着要让乌克兰分

享决策权，乌克兰有5200万人口，60万平方公里土地超过法国和德国，一旦入盟，它的人口基数意味着它会在欧盟理事会中拥有相当大的投票权数。欧盟已经是一个拥有28个成员国的大集团，它的扩大已经给自身带来诸多的负效应，让乌克兰加入欧盟，有可能大大冲击和削弱它的决策和行动能力。鉴于乌克兰较低的人均国民生产总值，它的加入意味着欧盟要拨出巨额资金进行援助，这对仍未完全摆脱债务危机的欧盟及其成员国来说，是一个沉重负担。另外，接纳新成员国还要考虑许多相关条件，除了稳定的民主机构、法治和人权、尊重少数民族权利之外，还要确保加入国的市场经济正常运行，并能应付欧盟内部的竞争压力，而乌克兰基本不具备这种条件和能力。这是欧盟总在拖延的根本原因，欧盟可能会给乌克兰政府展示一幅美好的入盟前景规划图，但却从未打算把它变为现实。

急转直下的政局

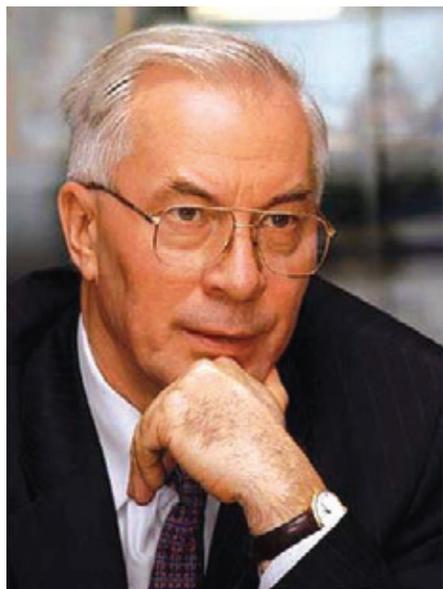
2013年11月21日乌克兰政府通过决定，宣布暂停与欧盟签署联系国协定的计划。同时，乌克兰指示有关部门恢复与关税同盟及独联体国家关于加强经贸联系的磋商。突如其来的决定，足以让所有关注乌克兰加入欧盟进程的人惊诧不已。虽然俄罗斯与欧盟数年来都在争取乌克兰加入自己的阵营，但实际上直到数日之前，几乎所有人都相信乌克兰将在11月28日至29日在立陶宛首都维尔纽斯举行的欧盟东部伙伴关系峰会上与欧盟签署联系国协定。21日乌克兰却突然改变了口径，准备重新投入俄罗斯主导的关税同盟怀抱。

乌克兰政府的决定也让国内外各当事方莫名其妙。约1500名乌克兰反对派成员21日晚在基辅市中心的独立广场集会，抗议政府终止与欧盟一体化进程。欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿21日发表声明，称乌克兰暂停签订协议的举动令人沮丧。欧洲议会负责与乌克兰谈判的特使、欧洲议会前议长考克斯和波兰前总统克瓦希涅夫斯基在对乌克兰的决定表示失望之余，也表示俄罗斯最近一段时间对乌克兰施加了巨大压力。俄罗斯总统普京则在22日反驳欧盟方面的表态为“讹诈”。

乌克兰方面的举动从表面上看，缘于在季莫申科问题上乌欧间产生龃龉。乌前总理季莫申科在2011年以“滥用职权”罪名被



■ 近期乌克兰发生的骚乱中，乌克兰民众与军警对抗



■ 阿扎罗夫

判处7年监禁，欧盟认为该判决有政治动机，并坚持将解决季莫申科问题作为与乌签署准成员国协议的前提条件，而乌政府曾对欧盟指责该案流露出负面情绪。为了履行条件，乌反对派提议以季莫申科出国治病的方式将其释放，同时在最高议会成立了工作组修订相关法律。但是，乌执政的地区党无法与反对派达成一致意见，导致折中方案迟迟无法出台，相关审议已数次被延期。21日，反对派提出的六项允许季莫申科出国就医的法案在最高拉达审议，但被全部否决。这意味着乌克兰已无法赶在维尔纽斯峰会召开之前达成欧盟的条件。俄新社评论员文章分析称，议会否决释放季莫申科的原因是领导地区党的总统亚努科维奇担心季莫申科在出狱后会参加2015年初举行的总统大选。

实际上这些仅仅是危机的表象，经济问题才是乌克兰“见异思迁”的根本原因所在。融入欧盟确实对于乌克兰好处不少，阿什顿表示，如果乌欧签订联系国协定，将有力推动其改革进程，并向全球投资者和国际金融机构传递乌克兰积极改革的信号，这将改变外国直接投资在乌克兰下降的趋势，并有助于乌克兰和国际货币基金组织的谈判。但是，乌克兰也将付出重大代价，乌总理

阿扎罗夫表示，为使各经济部门符合欧洲标准，乌克兰需要花费1600亿欧元，这相当于乌克兰五个年度的财政预算。

与此同时，俄乌间经贸关系紧密，俄罗斯是乌最大的贸易伙伴，乌克兰也是俄在独联体内最大、世界范围内前五名的贸易伙伴。相比仍处在经济危机泥淖中的欧盟，经济在增长期的俄罗斯明显是乌克兰更好的选择。然而，受最近两国关系的影响，2013年上半年乌克兰对俄罗斯出口额为75.9亿美元，同比下降13.5%，一下减少的10多亿美元对乌克兰来说并不是个小数目；而普京等俄政要已多次表示，只要乌克兰与欧盟签订联系国协定，俄将对乌进口商品取消优待并实行保护性措施，同时乌将不可能加入关税同盟，从长远来看这更将对乌克兰经济造成严重打击。乌总理阿扎罗夫21日在接受议会质询时直言，与俄罗斯的经贸关系是乌暂停融入欧盟的主要原因。

此外，乌克兰国内舆论本身就处在“加入欧盟还是加入关税同盟”的争论中，虽然对于前者的支持率略多于后者，为50%~60%，但也并不能说支持加入欧盟的人占了绝大多数。由此可见，乌克兰停止融入欧盟虽在意料之外，但也在情理之中。俄科学院经济所后苏联研究中心研究员阿尔乔姆·佩林在接受记者采访时表示，乌克兰近期经济增长迟缓，与俄经贸热度下降是重要原因，正在准备2015年总统大选的亚努科维奇不可能对此无动于衷，同时欧盟尚未对乌克兰与欧盟一体化中的损失作出任何补偿的承诺，这促使亚努科维奇此时踩下“急刹车”。

乌克兰还有其他小算盘。乌克兰终止与欧盟签订协议并不代表乌将远离欧盟，相反，从长计议与俄罗斯的疏远固然让乌克兰经济无法承受，但与欧盟一体化毕竟是乌克兰政府长期以来奉行的政策和主流民意，不会轻易改变。俄罗斯社会政治研究中心主任弗拉基米尔·叶夫谢耶夫就对记者指出，与欧盟一体化依然是乌克兰的重要目标，目前的举动更多可看成权宜之计。此次乌克兰在缓签协议的同时向俄罗斯与欧盟建议成立经贸关系事务三方委员会，并称将在维尔纽斯峰会召开之前举行俄乌欧三方经贸会谈，就是希望能在欧盟与关税同盟间左右逢源，在与欧盟一体化的同时不放弃与俄罗斯的经贸关系。对于乌克兰来说与俄罗斯加强关系明显更有利可图，乌政府的一系列举动也表明乌不愿意放弃。但走中间道路的前景却有激化国内反对派的风险。于是在2013年11月亚努科维奇政府决定暂停与欧盟签署“联系国协定”的筹备工作后，大规模抗议示威活动爆发了。



■ 服刑期间的季莫申科透过窗户向支持者示意



PART 5

辉煌的过去

—— 冷战前及冷战时期的黑海舰队



★ 乌克兰的黑海舰队是俄乌冲突的焦点问题之一，俄罗斯黑海舰队一旦取得了黑海的控制权，从达达尼尔海峡突入地中海将影响产油区向欧洲核心区输送石油和天然气的关键交通线。因此，搞清楚黑海舰队的由来有助于理解黑海舰队对俄乌冲突的意义。



第五章 辉煌的过去

——冷战前及冷战时期的黑海舰队

The Black Sea Fleet Before and In the Cold War

红旗黑海舰队一直是苏联海军（或红海军）的一支重要力量，这支拥有光荣传统和辉煌战斗经历的舰队，是苏联乃至俄国军事历史的重要组成部分。

黑海舰队历史可溯源到沙皇时期——其实该舰队始建于1783年5月（叶卡捷琳娜二世时期），与波罗的海舰队和远东鄂霍茨克舰队一起构成沙俄海军，在历史上曾经达到世界第三的辉煌顶点。在苏维埃共和国成立后，黑海舰队虽未全面恢复建制，但依然不屈不挠地与白俄复辟分子军队和帝国主义国家干涉军进行了艰苦斗争。在之后的20世纪20年代，黑海舰队紧随整个国家的脚步，进行了卓有成效的恢复性发展。直至1935年，黑海舰队才再次全面恢复建制。

此时，二战的阴云依然密布欧洲大陆，舰队准备随时保卫苏维埃共和国。经过若干年的恢复和发展，舰队拥有了长足的进步和颇为殷实（相对其他苏联舰队而言）的家底——水面舰艇方面，包括战列舰1艘、巡洋舰6艘、驱逐舰领舰和驱逐舰16艘、警戒舰2艘、潜艇47艘、水雷舰艇25艘、炮舰和装甲艇26艘、猎潜艇28艘、鱼雷艇84艘、干货船74艘和油船16艘。除水面舰艇以外，还拥有歼击机346架、强击机与轰炸机138架、岸炮连26个（124门）、高炮50个连（300门高射炮和119挺高射机枪）。



■ 包括黑海舰队在内的苏联海军，其在伟大卫国战争中最活跃的并不是大中型舰艇，而是小型水面舰艇，甚至海军步兵

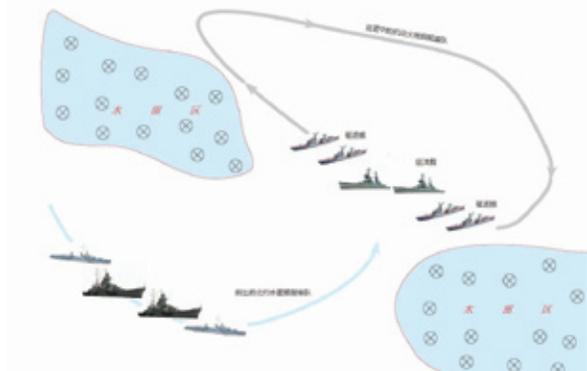
1941年苏德战争爆发，黑海舰队先后参加了战争初期的防御作战、战争中的相持拉锯和袭扰战，以及战争后期的反攻作战。在敖德萨、塞瓦斯托波尔、高加索、康斯坦察（罗马尼亚）、新罗西斯克、塔曼、刻赤、埃利季根等地，黑海舰队配合苏联陆军、空军，与德国纳粹军队以及其仆从国浴血奋战。其间舰队损失严重，仅防御作战时期就有1艘巡洋舰、9艘驱逐舰领舰/驱逐舰和10余艘潜艇损失。而1943年10月在克里米

■ 黑海舰队只有一艘甘谷特级战列舰。这种老旧的舰只并不足以担负二战中的任务。图为甘谷特级“马拉”号





■ 苏联的重型巡洋舰首先突出的都是重火力，82型也不例外。虽然最高统帅亲自插手导致其性能存在很大问题，但在最高统帅去世后立即停建的决策是否科学，仍然有待研究



■ 面对前出的北约火炮舰艇编队，68БИС型轻型巡洋舰多以双舰长僚舰编队，率领驱逐舰实施机动防御，依托水雷和潜艇拦截线对抗之。但是显然这不是对抗北约重型巡洋舰的稳妥之策

放烟幕掩护以及在夜战中利用探照灯保障主力舰射击等。在必要的时候，驱逐舰将用于对敌方大型舰艇群实施鱼雷突击，而巡洋舰将反过来在后方实施炮击以掩护雷击编队。这些巡洋舰师，就是新型巡洋舰的主要用武之地。一些老旧的巡洋舰正保留在这些师级单位里。根据斯大林在世时苏联海军的构想，很快就有新型巡洋舰替换这些老旧舰只。

但随着斯大林逝世，苏联一系列大型火炮舰艇建造计划完全停止——已经开工的2艘82型巡洋舰全部叫停，而66型计划也被撤销。各个巡洋舰师的原定编制计划也就全乱套了。经过大规模调整的巡洋舰师，只能得到68K和68比斯型轻型巡洋舰。黑海舰队在20世纪40年代末和50年代所得到的两型巡洋舰，主要是由黑海尼古拉耶夫马尔季工厂（444厂）建造的，包括68K型“古比雪夫”号、“伏龙芝”号，68比斯型“米哈伊尔·库图佐夫”号、“日丹诺夫”号、“捷尔任斯基”号和“纳西莫夫海军上将”号一共6艘轻型巡洋舰。这个实力在当时相对其余三大舰队而言都算比较强大的。

但是原计划中的重巡本就是用于替代战列舰，以组织和实施火炮线列射击的，而现在重巡不存在了，用以顶替的轻型巡洋舰并不能够压制甚至消灭

西方重型巡洋舰，更不用说对付美国阿拉斯加级大型巡洋舰或者战列舰了。一旦全面战争爆发，美军重型火炮战列舰将以特定编组形式前出，以执行火力侦察等任务，此时苏军必须以机动水面编队封堵水雷海区和潜艇拦截线的缺口。68БИС型轻型巡洋舰既然作为一等一的主力舰，就必须直面敌军重型火炮舰艇。以第一潜在对手美军为例，20世纪50年代仍然在役的美军重型火炮巡洋舰，包括规格明显高于68БИС的阿拉斯加级大型巡洋舰2艘、得梅因级重巡洋舰3艘，规格略高或近似的重巡洋舰俄勒冈城级4艘、巴尔的摩级14艘，最后是规格类似的轻型巡洋舰伍斯特级2艘。另外，不能忘记还有4艘保存下来的衣阿华级战列舰。总的来说，美军尚编列有9艘战舰，是68БИС型以通常战术无法对抗的。也就是说，像第50巡洋舰师这样的黑海舰队主力海上兵团，在可能的热战中无法阻止西方重型火炮舰艇前出火力侦察，甚至都不一定能够阻止其实施岸轰（炮击岸上目标）作战。显然，黑海舰队乃至整个苏联水面舰队的战斗力出现了巨大的真空。

黑海舰队另一主要战斗力来源于鱼水雷航空兵师。20世纪40年代末，在苏联空军和海军航空兵内服役的图-2中型螺旋桨活塞发动机轰炸机，逐渐被先进的伊尔-28喷气式轰炸机替代。原先在二战中以中型轰炸机平抛跳弹突击的传统作战模式，也被新颖的火箭助飞鱼雷突击所代替。ПАТ-52火箭助飞鱼雷，这种武器说是一种鱼雷，却更像类似跳弹攻击的火箭弹，这也是其取而代之的凭借所在。ПАТ-52弹体以火箭发动机为动力，中部配置较大的弹翼，适合在飞行及水下行进的时候稳定弹道。ПАТ-52由伊尔-28轰炸机携带，轰炸机首先利用机上雷达搜索目标，接近目标至约5000米距离时将ПАТ-52投放，鱼雷在空中有最大5000米的飞行弹道，以及500米的水中行进弹道。飞机投放火箭助飞鱼雷的高度为100~1000米，可实施下滑投弹或跃升投弹等多种攻击动作，且不需要传统鱼雷那么漫



■ 伊尔-28型喷气式轰炸机虽然没有实现超音速，但在20世纪40年代末至50年代初尚算堪用。该机搭配火箭助飞鱼雷的配系，对缺乏防空准备的敌舰是致命威胁



■ 大量小型鱼雷艇成为基地下辖的基本防护力量，主要用于近岸（基地附近）和抗登陆战术突击

长的航路对正时间。黑海舰队的鱼水雷航空兵师自然也换装了先进的伊尔-28轰炸机，展现出全新的战斗力。在黑海舰队的演习中，试验团级鱼水雷航空兵多次实施波次突击的作战模式。在最初装备时，这对进入黑海的西方航空母舰或者其他大型舰艇是一种严重威胁。当然这些航空兵的协同作战需要一定的条件，以及长久的训练。而且随着时间的流逝，在北约舰载航空兵完全进入喷气式时代后，投掷射程5000米的非制导武器对敌方大型舰艇的威胁变得比较微弱了。为配合鱼水雷航空兵师的突击动作，黑海舰队下辖歼击航空兵师还遂行侦察、护航和夺取海上制空权的任务。

除巡洋舰师和航空兵师外，黑海舰队其他力量主要存在于舰队——基地的编制框架内，仍然是典型的近岸作战力量体系。黑海舰队拥有一系列海军基地，其中塞瓦斯托波尔、敖德萨和尼古拉耶夫是大型基地，而波季、图阿普谢、诺沃罗斯斯克和巴统作为二级兵站，罗斯托夫、赫尔松、日丹诺夫三个港区为战时备用港口。大型基地下属中轻型水面舰艇和柴电潜艇分队等，其中中轻型水面舰艇主要包括警戒舰、猎潜艇和鱼雷艇等，多以大队和中队的形式编组。如驻扎在塞瓦斯托波尔基地的就有数个鱼雷艇大队。这一时期苏联舰队装备了ТМ-200、ТД-200БИС、183、183К等型号的大型鱼雷艇和123БИС、123К小型鱼雷艇；装备了122А、122БИС大型猎潜艇，以及ОД-199/200/201型小型猎潜艇。黑海舰队在这一时期的主要装备，也无法脱离以上范围。这使得舰艇大队和中队仅能以各个基地为核心，执行警戒和守卫海域任务。在全面热战中舰艇分队主要实施近岸防御以及抗登陆任务。显然，黑海舰队活动方位现在仍然完全局限在沿岸，从装备到体系再到编制序列等所有方面，都

不能保证其在更大范围内活动。

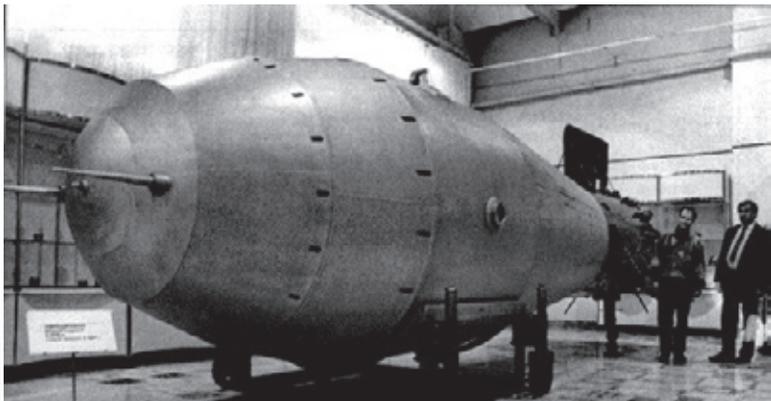
赫鲁晓夫时期的黑海舰队

第二次世界大战结束以来，军事理论和技术发展并没有因为和平的到来而变得缓慢，反而因为全新的战争形式——冷战而逐渐加速。以西方为主成立的北大西洋公约组织，以及1955年成立的以苏东国家为主的华沙条约组织，成了东西方两大对立的阵营，自此东西方的对峙竞争成为整个世界的主要矛盾。为应对新的形势，任何主要国家都必须拥有适应新形势、新时代的强大军事力量。1955年2月的最高苏维埃会议上，赫鲁晓夫实际上成了苏联最高领导人。几乎同时，苏联军队也开始了对未来军事学说和技战术发展方向的大讨论。政界和军界的思想舆论变化相互影响，很快就决定了苏联军事力量新的走向。

这一时期苏联国内的共识是，由火药兵器向核子兵器全面过渡的时期已经来临，军事学说、军队序列、技术装备都必须立即进行全面改革。此时，早已确立优势的美军首先将战略核武器与战略轰炸机结合起来，继而同步推进洲际导弹项目和导弹核潜艇项目（包括弹道导弹核潜艇和核巡航导弹核潜艇），并且已经确立了对苏联的有效核威慑。这种威慑限制了苏联在欧洲的行动，甚至经常被作为讹诈工具。为了达到与美国的核平衡，为了确保自身的超级大国地位，必须将核力量置于武装力量军事学说的核心。这个核心的含义不仅是把核武器和其投掷工具的发展放到第一位，新成立的战略火箭军成为五大军种（战略火箭军、陆军、国土防空军、海军和空军）之首，常规力量的发展成为次要而备受影响，甚至是，由于苏联不承认军种战略，包括海军在内的所有军种，如何发展、如何应用都必须首先无条件地服从



■ 一张著名的照片——1961年10月柏林对峙事件中的弗里德里希大街查利检查哨。连坐在坦克上的大兵都非常清楚，他们正处在两大军事集团冷战第一线，一点摩擦和冲突都可能是前所未有的世界战争之序幕



■ 赫鲁晓夫的军事改革方向在当时具有前瞻性，但手段和程度过于激进，并不符合苏联军队现实情况（左图） ■ 恐怖的核平衡成为时代的主旋律，苏联作为超级大国的首要立足点也在于此。图为“炸弹沙皇”样品

服务于战略核力量的对抗要求。

对于海军来说，具体而言，最重要的就是正在研制中的导弹核潜艇。在其最初的设计和发展阶段，并非作为一种新型的海上兵器，而是要作为整个国家核威慑力量的重要平台。在之后的数十年时间内，苏联仍以这一信条指导海军建设，毕竟至少在海上战略核力量方面，苏联因为各种原因始终落后于美国（除了技术上的原因，更主要是由于海洋地缘环境上的劣势），如果苏联海军不能调整建设结构和运转模式，充分集中力量和资源，则核平衡必将受到对整个国家极为不利的严重影响。于是苏联弹道导弹潜艇力量仍然得到最优先发展。

在赫鲁晓夫时期基于以上原则进行的军事改革，对包括海军在内的所有军种的发展产生了重大影响。海军鱼水雷师单位均被解散、十几个歼击机师被转隶防空军和空军、大量项目裁撤……许多改革措施在加强核力量的同时，对海军的均衡发展造成了许多负面影响，这种情况在其他军种那里也有出现，其主要原因除了赫鲁晓夫政权本身的问题外，还在于核时代初期认识和实践的不到位，导致走弯路带有某种必然性。水面舰艇发展项目上，与斯大林政策大多大相径庭的赫鲁晓夫在航母问题上反倒与前任保持高度一致，且其抑制发展的对象扩大到所有大型水面舰艇上。针对航母，赫鲁晓夫对其历来只有两方面的描述——“西方帝国主义的侵略工具”和“活棺材”。如果说这种对航母的认识多少还算是基于苏联自身客观条件局限的话，那么针对巡洋舰“专门用于出访仪式”的描述则确实非常偏颇了。

黑海舰队在这一时期也只能顺应整个军事改革的大环境——无法对抗西方重巡洋舰的第50巡洋舰师被改组，鱼水雷师被解散重编，而歼击机师转隶基地驻地的防空军和空军。另外在数年时间内，没有大型舰艇加入黑海舰队。与之对应的是潜艇兵力的大幅度扩充，以及中轻型水面舰艇、轰炸机兵团/部队和岸防力量导弹化。

黑海舰队在20世纪50年代主要潜艇兵团是第21潜艇师。该师于1951年1月27日在原第2潜艇旅的基础上成立。成立之初下辖第151潜艇旅（下辖10艘M级潜艇）、第152潜艇旅（下辖9艘M级潜艇和2部浮动工具）以及第153潜艇旅（下辖9艘潜艇）。但在1956年4月解散之前，已经有613型（北约所说的W级潜艇）这种较为先进的中型柴电潜艇进入第21潜艇师服役了。赫鲁晓夫对于装备新型潜艇非常上心，在1960年前黑海舰队先后接收了18艘613型中型潜艇。

■ 赫鲁晓夫认为，外表俊朗的68比斯型火炮巡洋舰因其性能已不堪未来战争之用，应被作为“专门用于出访仪式仪仗兵”



■ 613型中型柴电鱼雷潜艇。这是苏联生产量最大的鱼雷潜艇之一。该艇可靠耐用，性能可以满足设计要求



在第21潜艇师解散后的20世纪50年代末到60年代初，黑海舰队一直以直辖的多个潜艇旅实施勤务。在第21潜艇师解散的1956年，黑海舰队又编列了刚刚成立的第155潜艇旅。这样一来黑海舰队就拥有了4个直辖潜艇旅，以及数十艘编列潜艇。1959年至1961年，又有5艘633型和1艘629型潜艇进入服役——前者作为613型潜艇的升级型号，北约称之为R级（罗密欧级），是一种比较先进的鱼雷攻击潜艇，而后者是苏联唯一一级大量长期装备的弹道导弹柴电潜艇，即著名的G级（高尔夫级），其装备着P-13型弹道导弹。也就是说在赫鲁晓夫时期，黑海舰队拥有23艘现代化的中型柴电鱼雷潜艇，已经建立了在当代战场条件下封闭黑海出海水道波斯普鲁斯和达达尼尔海峡的能力，以及理论上微薄的对欧洲南部国家（主要指巴尔干和安纳托利亚半岛）的核打击能力。

中型舰艇方面的进步也非常显著。第150驱逐舰旅作为第50巡洋舰师的下属，一直是最重要的中型舰艇装备单位。在巡洋舰师解散后的1961年4月，该旅成为舰队直属单位，并于当年8月14日改名为150导弹舰旅。对该旅而言，最重要的是几乎所有装备于黑海舰队的巡洋舰——68K型“古比雪夫”号，68 Б И С型“米哈伊尔·库图佐夫”号、“日丹诺夫”号、“捷尔任斯基”号和“奥尔忠尼则”号被调入该旅。但对于舰队而言，真正有意义的是现代化中型舰艇的加入——2艘57 Б И С型大型导弹舰和3艘56型驱逐舰先后进入该旅服役至1969年及1970年。与此同时只有3艘早先装备的30比斯型火炮驱逐舰被真正保留在该旅。显然，“导弹舰旅”的称号绝非浪得虚名，装备大战斗部导弹的57比斯型大型导弹舰在驱逐舰的协同下，能够在近岸水域对敌军大型舰艇，尤其是北约20000吨级重型巡洋舰实施导弹突击。

小型舰艇方面，黑海舰队与其他三大舰队一样，发展势头可谓迅猛。183和206型大型鱼雷快艇得到了继续生产的许可，这些快艇不仅可以在驻屯基地附近活动，更有能力使用苏联沿岸航线水道的任何一个岛礁、峡湾作为其待机位置，可将突击作战的范围扩展到整个苏联关心的沿岸水域。但相对而言，更为重要的是新建183P、205、205 Y



■ 30比斯型火炮驱逐舰。这二战前苏联设计的改良型号，在20世纪50年代早期即落后时代了



■ 大量装备苏军且远销世界各地的205型大型导弹艇。该艇拥有一定自持力，可以脱离基地保障范围在沿岸锚地、峡湾比较自由地选择出击阵地。其导弹突击灵活迅速，富有突然性

等型号的导弹艇。这些导弹艇普遍装备 П-15 型反舰导弹，可对北约10000吨级轻型巡洋舰及以下规格的舰艇实施有效突击。这种导弹突击不仅能够对北约火炮舰艇射程之外实施，其突击纵深较过去更大，突然性和灵活性也强得多，显然对传统的火炮舰艇构成了巨大威胁。1967年10月21日以色列“埃拉特”号驱逐舰被苏联出口导弹艇击沉的命运，就深切证实了导弹艇的战术价值。

航空兵方面，黑海舰队在20世纪50至60年代也收获颇多。

首先是侦察兵力。第30塞瓦斯托波尔独立红旗航空侦察团，从20世纪40年代起就是黑海舰队航空侦察主力。在50年代该师主力为伊尔-28P型侦察机，从1958年起开始换装更大、装备设备更多的图-16P型。至1964年，图-22 P 型超音速侦察机开始进入该团，该级可以圆满地对2500公里距离内的海上舰艇和沿海地面目标遂行主要侦察任务。第30侦察团由此获得了更强的战役情报侦察能力。而另一重要的情报单位——第318康斯坦丁独立红旗反潜航空团，不仅承担着反潜巡逻任务，也承担着重要的海洋目标普查任务。该团在1953年到1966年装备别-6型近岸水陆两用侦察飞机，而到1965年开始换装别-12型水陆两用侦察飞机，该型号航程更远，且拥有完整的对舰对潜侦察搜索能力，也拥有完整的反潜武器配系，是苏联第一种真正的近岸侦察一反潜巡逻机。第318团的换装使其具备了对沿岸海区的完整水情掌握能力，传统的水面/水下袭扰/侦察单位现在很难靠近苏联水域了。

黑海舰队航空突击兵力自然也趁此良机进步迅速。第2近卫混成航空兵师（后改名为第2近卫导弹航空兵师）是主要的航空突击兵力。



■ 图-16是一种非常可靠的大型中程空中平台。除用于多种导弹的载机外，还可以作为战略和战役侦察平台。黑海舰队第2师的主力就是该机

一批新型图-16轰炸机（北约绰号“獾”）出现在该师的序列，之后则是少量图-22型轰炸机（北约绰号“眼罩”），所有轰炸机都装备核/常弹头的飞航式反舰导弹，其实际勤务规模达到2个团。这些新型导弹轰炸机，替代了原先配载火箭助飞鱼雷的伊尔-28型中型前线轰炸机。而且显然，使用核弹头的导弹武器，比之原先的火箭助飞鱼雷要有效得多，这也使得单波次突击所需飞机数量大幅度下降，由此组织轰炸机群突击的难度也在下降。在北约防空导弹和先进舰载机服役之前的一个时期内，苏联的导弹轰炸机毫无疑问拥有一定优势，前提是在能够实施航空导航保障的海区以内。

赫鲁晓夫时期苏联海军拼命推进的潜艇舰队扩充和所有兵种导弹化项目，其意义之一就在于填补缺乏大型水面舰艇的战斗力量真空。显然在此方面黑海舰队就是最好的例子。在这一时期，黑海舰队因为得到大量现代化装备，已经在技术水平方面将黑海沿岸其他海军力量远远甩在身后。即使此时作为北约最强海上力量——美、英、意的联合舰队来到，黑海舰队也完全有能力一战，且能够保证在苏联沿岸水域内的实力对比最终向有利于己的方向发展。

走向远洋的黑海舰队

在赫鲁晓夫时期对海军发展总体不利的氛围中，苏联海军的领导人库兹涅佐夫元帅第二次遭到解职的命运。于是以“巧变”著称的谢尔盖·格奥尔基耶维奇·戈尔什科夫走马上任了。巧合的是，1951年8月到1955年7月，正是时任海军中将军的戈尔什科夫担任黑海舰队司令，也正是在这期间的1953年8月他荣幸地晋升海军上将。在二战中崭露头角的戈尔什科夫，在黑海舰队多瑙河区舰队司令任上表现出色，领导该单位在配合陆军作战方面起到重要作用。在海军司令的职位上，戈尔什科夫拥有足以彪炳苏俄海军数百年史册的功绩。

在后世尤其是在西方的舆论界里，所有描述苏联海军的场合无一例外地反复强调戈尔什科夫“曲线救国”“反复游说”的政治手腕，这实际上是在营造“苏联根本上缺乏正确的领导决策机制”的命题，显然是希望以之达成西方自身的政治宣传目的。实际上，戈尔什科夫最擅长的，是寻找苏联海军的发展需求与武装

力量军事学说的内在契合，也即寻找苏联海军发展模式与保障核平衡——保障苏联超级大国地位之间的契合点。具体而言，就是核潜艇依然最为重要。而除核潜艇外苏联海军所有其他海军兵种力量，如果不想在发展上受到影响，必须充分履行两个最优先任务：第一是协同和保障己方弹道导弹潜艇充分发挥效力，第二是阻止西方充分发挥导弹潜艇的效能。这两方面就是苏联海军在海上战略核力量的对抗要求，也是苏联海军在今后的时期内仅有的两个战略层面的要求。

仅就黑海舰队而言，由于该舰队没有形成规模的弹道导弹核潜艇，所以其在战略层面的任务仅包含对付当面敌方战略核潜艇。这一任务包含在和平时摸清敌方潜艇巡逻航线和预定阵位，以及实施压迫式搜索跟踪；而在战时则应消灭已掌握航迹的敌军核潜艇，至少应阻断敌潜艇巡逻航线，阻止其进入阵位发射导弹。

20世纪70年代初，美国海上战略核力量已经包括了4个级别41艘战略核潜艇，它们是乔治·华盛顿级5艘、



■ 谢尔盖·格奥尔基耶维奇·戈尔什科夫，苏联海军司令。苏联海军能够发展成为“远洋核海军”，戈尔什科夫司令功不可没，但是其最根本的长处在于寻找海军建设与军事学说的契合点，而不是单纯的游说



■ 美军先进的战略核潜艇很早就投入值班，并迅速形成5个大队的规模。其出发阵地大都处于易于寻找发射阵位的海域。而苏联海军要到1967年才正式拥有值班的弹道导弹潜艇，且由于地缘上的原因很难威胁美国本土

拉斐特级8艘、埃·艾伦级5艘、麦迪逊级23艘（实为拉斐特级改进型）。在70年代初，各艇的装备均为16发导弹，包括射程2200千米、威力当量60万~100万吨的北极星导弹，射程2800千米、威力当量80万~100万吨的北极星A2导弹，和射程4600千米、威力100万吨的北极星A3导弹。最后，射程5600千米、威力200万吨的海神C-3型导弹（VGM-73A）也开始进入服役了。这些潜艇被分别编入5个大队，各大队都是执行战略任务的、相对独立的大型集群。其中的第16大队拥有8艘战略核潜艇，驻地于西班牙的罗塔（金斯贝），战时将



■ 调整水面舰艇编制，是为黑海舰队前往特定海域实施反潜的体系机制作好准备。图为61型大型反潜舰



■ 仪态上佳的1123型莫斯科级（“秃鹰”）反潜巡洋舰。这种大型反潜舰只的建造，是苏联为对抗核潜艇威胁采取的必备手段之一

在地中海东部建立阵位，目标为苏联西南部地区，以及位于东南欧的华约国家。该大队与其他数个大队（除本土大队以外）采取突前部署的原则，表面上看这是受限于初期美国潜射导弹的射程，实则同样也加强了射击精度和战术突然性。该大队在东地中海的阵位，射击距离2500千米，可以囊括敖德萨、基辅、第聂伯彼得罗夫斯克、顿涅茨克、罗斯托夫等城市。

美军从1959年开始在土耳其和意大利部署中程弹道导弹，而这些导弹的存在是古巴导弹危机中苏联铤而走险的重要原因之一。导弹危机之后，基于西方从来就不宣传，但是确实存在的双边妥协，美军撤走了驻意大利的30枚（2个旅）和土耳其的15枚（1个旅）“雷神”及“朱庇特”中程弹道导弹，并保证不入侵古巴，以换取在危机中威望受损的苏联从古巴撤走导弹。但是显然，当时在地中海建立起来的第16战略核潜艇大队的8艘战略核潜艇（共有弹头108颗），已经完全有能力接那些中导的班了。虽然陆基中导精度较高，但第16战略核潜艇大队的潜艇机动性和隐蔽性更强，两者效能实难分伯仲。美军在核力量部署方面的优势，因此得以继续维持。

为了有效应对威胁较大的美军第16战略核潜艇大队，苏联黑海舰队对属下多个兵种的编制进行了全面调整。

水面舰艇是调整最大、加强最多的部分。黑海舰队于1969年3月31日成立了第5反潜舰师，1969年4月7日其又改名为第30反潜舰师。该师成立时，属下囊括了1966年6月30日成立的第21反潜舰师，以及前面介绍过的黑海舰队传统主力——第150导弹舰旅。后者于1975年4月4日离开该师成为独立旅。一年多以后，1970年6月1日成立的第11反潜舰旅和1970年12月30日成立的第70反潜舰旅，加入到第5反潜舰师的序列之中。于是在20世纪70年代初，反潜舰师拥有多达4个舰艇旅的充实编制。

编制的加强，一定要有实实在在的高新技术装备加入才能得到落实。在20世纪60年代末，黑海舰队水面舰艇的最大收获是两艘1123型莫斯科级（苏联绰号“秃鹰”）反潜巡洋舰。该舰是苏联海军历史上第一级也

舰级	莫斯科级 (秃鹰型Кондор) 反潜巡洋舰	圣女贞德级 (Jeanne la Pucelle) 直升机母舰	维托里奥·维内托级巡洋舰	榛名级 (はるな型) 直升机驱逐舰
型号	1123型	R97型	CG-550型	DDH-141/2型
进入服役时间	1968年	1964年	1969年	1973年
标准/满载排水量吨	14900/17500	10000 /13270	7500/9500	4950/6850
机库搭载直升机数/甲板同时起降数	14/4架KA-25П反潜/直升机	8/4架SA-321G“超级大黄蜂”型或“大山猫”型多用途直升机	3/1架AB-212反潜直升机	3/1架SH-60反潜直升机
导弹武器	1部РПК-1型核反潜/反舰导弹系统(备弹8枚) 2部M-11“风暴”(SA-N-3)中远程中空防空导弹系统	6部单发飞鱼反舰导弹发射装置	4座“特塞奥”MK2型发射装置(发射奥托马特反舰导弹) 1座双联装罗莫奈防空导弹/反潜导弹发射装置(20世纪70年代装备“标准”SM-1MR防空导弹)	1部74式(MK-112)八联装“阿斯洛克”反潜导弹发射装置 1部MK-29型八联装“海麻雀”近程防空导弹发射装置
其他武器	2座AK-725(ЗИФ-72)型57毫米中口径高平两用炮 4座AK-230型双30毫米近距速射炮 2部五联装ПТА-53-1123型533毫米重型鱼雷发射管 2部РБУ-6000“龙卷风Смерч-2”型反潜火箭深弹发射器	2门55倍口径DCN—Mod64型100毫米舰炮(20世纪70年代安装) 4挺12.7毫米机枪	8座76毫米舰炮 3座双联装40毫米舰炮 2座三联装324毫米鱼雷发射管	2座美制MK-42型127毫米54倍径舰炮 2部68式三联装轻型324毫米鱼雷发射系统 2部MK-15近防武器系统
对空情报设备	1套MP-600“日出”雷达 1部中程MP-310“安加拉-A”三坐标情报雷达	1部D波段DRBV22D型对空警戒雷达 1部SMA/SPS-702型对海搜索雷达 1部G波段DRBV5C型对海/对低空搜索雷达	1部SPS-52C型三坐标对空搜索雷达 1部SMA/SPS-702型对海搜索雷达	1部OPS-11C对空搜索雷达 1部OPS-28对海搜索雷达
对潜情报设备	1部МГ-342“猎户座”式升降式舰壳声呐 1部МГ-325(织女星/ВИГА)拖曳式变深度声呐	1部DRBI10型测高雷达 1部DUBV24型主动中频舰壳声呐	1部SQS-23G型舰艏声呐	1部OQS-3舰壳主动式声呐 1部SQR-18被动式拖曳数组声呐

是唯一一级反潜巡洋舰。该舰的建造令许多人感到不解，以至于一些别有用心言论总是将该舰的建造，归入苏联海军搞旁门左道的典型依据。我们可以通过一些对比来看事实的真相，对比对象即当时世界上一些同种类舰艇。

上图中四型舰都装设了较为完备的情报系统以及较多的武器装备，这种尽最大努力结合航空设施、作战武器和情报设备的模式，虽然显得非驴非马，但完全是因应四个国家海军乃至武装力量发展的客观状况——在贞德级进入现役的两年后，法国退出北约组织，其武装力量主要建军方向由应对全面热战转向满足自身需要的海外行动和干涉上；意大利海军是北约的二流海上力量，仅担负封闭地中海中部海区的基本任务；而在二战后一直担负近海防御任务的日本海上自卫队，不过是从20世纪70年代开始才拥有了一些像样的大中型舰艇；最后是苏联，虽然早已成为超级大国，但作为海洋国家还完全是个后进者，其海军至1123服役时，还没有走向远洋（虽然即将如此）。另外，西班牙维托里奥·维内托级巡洋舰和法国圣女贞德级

直升机母舰，都只是所在国海军里辅助真正航空母舰的二级主力舰而已。所以，四种舰艇都在技术、成本等方面受到了较为严格的限制，舰上武备、设备与直升机群的权重并没有太大差



■ 圣女贞德级 (Jeanne la Pucelle) 直升机母舰



■ 维托里奥·维内托级巡洋舰

■ 榛名级（はるな型）直升机驱逐舰



■ 1134A型大型反潜舰。1123型防空配系与其基本相同，反潜能力就不是这种以导弹为主的反潜舰艇所能相提并论的了

距。

但显然，秃鹰/莫斯科级在作战能力方面大大强于我们表格中所列出的其余三级比较对象。其反潜设备和武器让人印象深刻——P П K-1型核战斗部反潜/反舰导弹、M T -342“猎户座”式伸缩式大型舰壳声呐及拖曳变深度声呐等独步江湖，无人可及。另外，14架直升机（一个反潜直升机大队）的载机量也是大大超过其他三级，且一次出动4架（整个中队）的能力也是最强的。这是其对付美军核潜艇的主要凭借。另外，其所拥有的2部M-11防空



■ 1123型巡洋舰所带领的搜索突击群追踪核潜艇的过程图

导弹、2座AK-725（З И Ф-72）高平两用炮、1座MP-600型远程雷达等高级配置，是其在热战中发挥强横实力的至关重要的保障。但更重要的是秃鹰/莫斯科级不仅强于他国舰艇，也遥遥领先于先前的苏联舰艇。这种领先在根本上改变了苏联海军的作战方式——反潜直升机加上自身的完整反潜配置，防空上类似苏联自己的1134A型大型反潜舰的配置模式，都是先前黑海舰队没有的，甚至是整个苏联海军所稀缺的。这种价值主要体现在搜索突击群的编队作战模式上。

这种突击群作为一种经典的水面舰艇作战群，其主要任务是：通过不间断的侦察、搜索手段谋求建立与原先未知或不能识别确认之目标的信号接触，之后再实施突击行动。换句话说搜索突击集群建立的目的，就在于赶紧去发现还没有被发现、被识别和被锁定的目标，之后再把它们往死里揍。“这些目标”中最为典型和重要的就是潜艇，尤其是核潜艇。苏联搜索——突击集群过去仅能组编装载低空防空导弹和反潜火箭弹的中型水面舰艇，而现在强大的1123型反潜巡洋舰将使整个搜索突击群的作战能力直线上升。

关于搜索突击群的经典战术（模拟）案例在冷战中可谓多如牛毛。1973年3月在地中海常备第5分舰队战勤指挥部的指挥下，以Л·德文坚科上校为舰长的“莫斯科”号率领“果敢”号和“勇敢”号大型反潜舰，在第勒尼安海实施搜索—模拟突击行动就是一例。此次行动前，1艘苏联F级641型潜艇已经确认美军第16潜艇大队的一艘北极星战略核潜艇正在第勒尼安海实施战备巡逻。搜索突击群于是从突尼斯海峡的前沿锚地起航，摆脱了一艘美国驱逐舰的监视后，向目标海区迅速航渡。在进入第勒尼安海后，迅速展开为“Y”字形反潜队列。在水面舰艇开始搜索的同时，一个反潜直升机中队迅速起飞，到达100千米外的海域沿角状线布设了大量声呐浮标，形成一个足够横亘于潜



■ 莫斯科级的直升机大队，是取得反潜作战优势的核心保障

艇预计航线的阵列。3小时以后，阵列南部有浮标显示与潜艇出现声学接触时，直升机马上又布设环形声呐浮标阵，对潜艇声学特征予以多点多路径声学交叉确认，并召唤3艘水面舰艇高速前来。之后搜索突击群对潜艇实施模拟突击，而惊慌失措的潜艇非常无奈地加速到12节钻进意大利12海里领海线溜之大吉了。整个过程中，搜索突击群的各种声呐对潜艇保持声学接触的时间达到了4个小时。显然这种情况下，实战中潜艇没什么生存可能了。

1123型莫斯科级的服役，以及以其为中心的搜索突击群的出现，极大地威胁到了美国第16潜艇大队在地中海东、中部的阵位安全。一系列演习和战备勤务行动显示，美军战略核潜艇在缺乏保障兵力的情况下，会被集群轻易消灭。

1968年和1969年，2艘莫斯科级进入第30师第21反潜舰旅服役，这使第21旅成为黑海舰队绝对的第一反潜主力。为有效配合两艘巡洋舰，累计有6艘61型卡辛级大型反潜舰（其中1艘1974年因事故沉没）和1艘56型驱逐舰同样进入该旅长期服役。这些舰艇充分保障了2个搜索突击群的编组需求。虽然2个集群并不能维持全天候的军事存在，但在危机到来时刻，苏联黑海舰队足以保持在东地中海进行反潜作战的能力。

作为第30师另一个反潜主力的第70反潜舰旅，也在20世纪70年代接收了大量舰艇。不仅包括4艘先进的1134Б型卡拉级大型反潜舰，还包括3艘56型驱逐舰（“渊博”号、“威武”号和“觉悟”号分别于1973年6月、1970年12月和1971年3月被接收）和2艘56M大型导弹舰（实为1艘“难觅”号，1970年12月至1974年6月在役，之后由“胆大”号代替），另有2艘没什么存在感的30БИС驱逐舰补充编制。完全凭借自身在籍舰艇，还是至少能够组建以1134Б为核心的2个小型搜索突击群的（仅有大型反潜舰、大型导弹舰和驱逐舰这些二级舰）。这种编组方法并不能很好地补充以巡洋舰为核心的第21旅的作战能力，所以黑海舰队最终新建了第11反潜舰旅，作为第70旅的补充。该旅在建立时拥有2艘调整来的68比斯基级巡洋舰、1艘56M型大型导弹舰、1艘56型驱逐舰和2艘61型卡辛级大型反潜舰。在一年后又有一艘61型调至该旅。到20世纪70年代末80年代初，累计又有5艘1135型和2艘1135M型克里瓦克级警戒舰进入第11旅服役，以替代之前的老舰。第70旅在战时得到第11旅的舰艇加强后，理论上可以组织4个小型搜索突击群。所以在此基础上，仅以黑海舰队的兵力，就可以于东地中海（马耳他和第勒安尼海以东），在任何时候保证一个小型搜索突击群了。

一些新锐的导弹突击舰艇在这个时期也加入黑海舰队，例如导弹巡洋舰（РКР — ракетный крейсер）。两艘58型导弹巡洋舰“格罗兹尼”号和“格罗夫科海军上将”号，于1966年10月5日和1968年3



■ 56型驱逐舰是构成水面舰艇师、旅基本兵力的重要部分。图为一艘56A型导弹—火炮驱逐舰



■ 58肯达级导弹巡洋舰。该舰不能适应北方舰队的严酷水文、气象环境，原定装备计划无法实施，只能转调黑海舰队

月22日调入第150导弹舰旅——它们从北方舰队转隶而来。此级舰是戈尔什科夫与赫鲁晓夫讨价还价的重要产物。其巨大的Π-35导弹系统包含16枚备弹，足以进行4次超视距的、配备核弹头的远程反舰导弹齐射。另外2部AK-726自动火炮和M-1型防空导弹系统，则是其较强防空能力的表现。另外装设在甲板下的旗舰设施也是其技术亮点之一。虽然用做导弹突击的水面舰艇只能遂行战役—战术任务，但毫无疑问它们也是不可缺少的存在——没有它们，制衡美国、英国的攻击型航母的手段就单薄了许多。这级导弹巡洋舰携带的弹药和装备众多，以至于严重影响了其航行稳定性和内部空间，所以北方舰队第7战役分舰队第120导弹舰旅，只能忍痛割爱这些大型舰艇了。毕竟北方严酷的水文、气象条件太不适合适航性差的舰艇了，而温暖且波澜不惊的黑海、地中海，却是58型导弹巡洋舰能够适应的。该级舰在黑海舰队担负了大量战勤任务，例如“格罗夫科海军上将”号在1973年的东地中海对峙行动中，直接跟踪了美国“肯尼迪”号航母及其战斗群。

1982年年底“格罗兹尼”号导弹巡洋舰被转调到波罗的海舰队，作为其旗舰，如此一来，150旅的编制就缺乏一艘巡洋舰。次年4月，1164型光荣级导弹巡洋舰首舰前来接替“格罗兹尼”号。这种巡洋舰是中国军迷耳熟能详的大型舰艇，在此我们就不赘述了。总之一艘全燃气轮机动力的巡洋舰，将拥有良好的勤务性能，很适合快速反应、前出部署及多种任务需要。

除了以4艘巡洋舰为核心的大中型水面舰艇群以外，小型舰艇尤其是能够遂行警戒和维持战斗稳定性的警戒舰、小型反潜舰，也是黑海舰队所重视的。在主要的海上兵团之中，第68、141、184海岸警戒旅是骨干力量，在20世纪60年代它们都开始编列了204型波蒂级小型反潜舰，而70年代则是1124型格里莎级小型反潜舰。而部署在Donuzlav湖的第17海岸警戒旅，则在60年代换装159型别



■ 651型朱丽叶级飞航导弹柴电潜艇。4枚Π-6导弹的威力使之一点也不像“朱丽叶”

级小型反潜舰和35型米尔卡级警戒舰。在以上小型舰艇中，159、35和1124型舰均大量进入地中海，跟随大中型舰艇一起行动。这些舰艇能够保持一定的自持力，非常适于远洋驻泊地警戒、航道搜索等任务，能够比较好地配合大中型舰艇执行勤务。

除去水面舰艇，潜艇力量的持续增长是黑海舰队永恒不变的关注要点。在没有潜艇师的日子里，黑海舰队的潜艇指挥体系异常复杂。除去我们先前介绍的各潜艇旅外，在1958年舰队还接受海军司令部委托，指挥了一支由12艘潜艇组成的满编潜艇旅在地中海展开和驻泊勤务。这个潜艇旅是从波罗的海分批调至地中海的，在阿尔巴尼亚发罗拉湾设置了一个临时驻泊站，并设置了潜艇所需的所有岸上设施，以及2艘潜艇供应船。这是苏联海军第一次组建前沿驻泊海军集团的尝试。

1965年黑海舰队还是新成立了第14潜艇师，该师是先前第21潜艇师解散后，舰队重新统一潜艇兵力的再次尝试。其最初下辖第27潜艇旅、第153潜艇旅、第155潜艇旅以及独立第131大队、第381大队和第475大队。该师在20世纪60年代持续接收了9艘641型（北约绰号F级狐步级）远洋柴电鱼雷潜艇，以及2艘651型（北约绰号J级朱丽叶级）柴电飞航导弹潜艇。在80年代又换装了1艘641 B型潜艇，最终在80年代末90年代初，潜艇师接收了4艘877型和1艘877 B型中型柴电鱼雷潜艇。除作战艇以外，第14师还拥有3艘690型用于目标训练的特种潜艇。这些潜艇的出现，使得第14潜艇师更加适于前出到地中海遂行作战勤务。虽然与核潜艇相比，这些柴电潜艇在一些方面还存在很大缺陷，但在水面舰艇和航空兵的充分支持和保障之下，该潜艇师还是能够大有作为的。

地中海上的黑海舰队

1964年，苏联海军开始在地中海执行作为和平时期海军行动最高形式的战斗勤务，当然对外宣传为对阿拉伯国家进行友

好访问。首先海军司令戈尔什科夫考虑到对抗地中海的美第6舰队与第16弹道导弹核潜艇分舰队的现实需要，下达命令组建了数个来自多个兵种的作战支队（旅），而不是1958年时仅有的潜艇旅。之后又考虑着手建立同时包含来自北方、波罗的海和黑海舰队舰艇的混合分舰队。当年9月，黑海舰队组织舰艇进行了第一次地中海战斗勤务，期限为一个月。由“捷尔任斯基”号巡洋舰（属68比斯级）和“愤怒”号驱逐舰组成的编队成功进入东地中海，在航行中演练了对美军一艘常规航母为核心的编队进行的搜索和跟踪，同时对目标舰实施以巡洋舰全部大口径火炮近距离模拟炮火集中打击。当然，这样的作战方式在实战条件下达成的可能性较低，故想定条件设定为在对峙跟踪中进行火炮射击。不管怎样，这次训练的目的主要是为演练舰队远洋航行、追踪、侦察和展开等基本课目，同时适应地中海海区作战环境。次年，由北方舰队和波罗的海舰队抽调舰只组成两个混合编队开赴地中海。此次行动首次在编队中混编了潜艇、驱逐舰和补给船。苏联海军从此展开了在东地中海的频繁活动。

之后在1967年6月爆发的第三次中东战争促使该地区局势迅速升温，除去跟踪和压制美国战略核潜



■ 一些小型舰艇也随同主力舰进入地中海。在那里它们将担负大量综合型辅助任务。图为被戈尔什科夫称为舰队工作平台的1124型格里莎级小型反潜舰

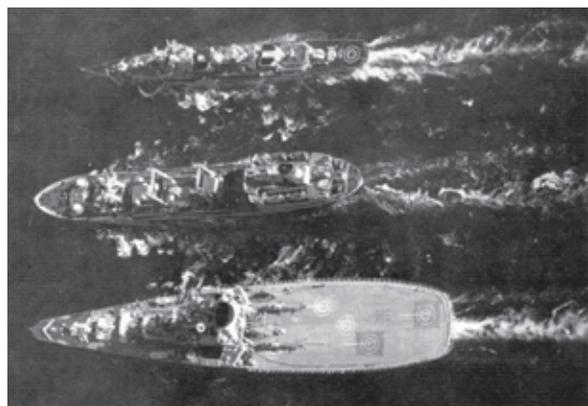
艇之外，苏联需要面对的现实性威胁骤然增加——中东局势的混乱与危险产生了在地中海和附近海域部署军事力量的急迫需要。另外，海军司令戈尔什科夫借着1966—1967年海军大改革的春风，下达了向“大洋进发”的划时代命令。有鉴于此，第5常备分舰队于当年7月14日正式成立，苏军总参谋部和海军总司令部决定在地中海这一重要而敏感的海域，长期地甚至永久性地派驻海军力量集群。海军少将Б·彼得罗夫任首任司令，而海军上校Б·普拉托诺夫任参谋长，地中海分舰队司令部由此正式开始行使职能。

但该司令部并不对黑海舰队负责，其和平时直接向海军司令部负责，而战时在很长一段时间内是向驻埃及苏军司令部负责。所属舰艇也是分别来自北方、波罗的海和黑海舰队，但最主要的来源依然是黑海舰队。

从组建伊始，分舰队就开始演练对各种舰艇兵力组织指挥，对战斗勤务兵力战备情况进行部署和检查，并执行在该地区最为重要的两项任务——跟踪航空母舰和搜寻弹道导弹核潜艇。随着舰队初具规模，指挥、作战、保障体系初步建立，第5分舰队编队体系也基本确立。为执行战役—战术任务，分舰队全部兵力由六个作战编队组成，分别部署于战区东、中央、西三大区域。各编队装备不同种类的舰艇，分别担负不同任务。具体如下。

第50作战编队：指挥舰及护卫舰艇编队，行动地点视情况及遂行任务而定。这些指挥舰有时是68比斯型或1123型巡洋舰，有时是310型潜艇供应舰。

第51作战编队：潜艇6~8艘，部署于中央区及西区构成经典的水下警戒幕，主要任务是搜寻弹道导弹核潜艇，以及监视水域内北约水面舰艇的基本



■ 1123型反潜巡洋舰正在与1艘61型大型反潜舰共同接受横向补给。在地中海这是司空见惯的场景



■ 黑海舰队另一搜索突击群，由1艘1134B大型反潜舰（“刻赤”号）和1艘1135型警戒舰构成

活动情况。该编队主要包含黑海舰队第14潜艇师的641型柴电鱼雷潜艇。

第52作战编队：攻击型导弹—火炮舰艇，当航空母舰进入地中海中央及东部时对其实施跟踪和抵近监视。编队包括68比斯型火炮巡洋舰，56M、57比斯型大型导弹舰，以及保障战斗稳定性的舰艇。

第53作战编队：反潜舰艇，与航空兵及潜艇一起在中央区及西区搜寻弹道导弹核潜艇。编队中主要是56型驱逐舰和61型大型反潜舰，在20世纪70年代中后期增加了黑海



■ 近距离对峙的典型——莫斯科级巡洋舰对峙一艘经过改装的美国克利夫兰级巡洋舰



■ 莫斯科级派出直升机进行反跟踪



■ 大量高强度勤务和机动使得黑海舰队舰艇老化迅速，而进入20世纪80年代，新造舰艇并不能补充舰艇兵团的缺口

舰队第70反潜舰旅的1134 B型大型反潜舰。除此以外还有一些警戒舰和小型反潜舰。

第54作战编队：登陆舰2~3艘，火力支援舰若干，及部署于塞得港的部分部队。该编队主要运载一个海军陆战营及相应技术装备，准备随时介入干涉巴以战争。

第55作战编队：保障舰艇、油轮、冷藏船、配备武器的修理船只和供应舰只。

除此以外，地中海还经常保有一支飞航导弹核潜艇编队和部分岸基航空兵力量。飞航导弹核潜艇编队包括1~2艘当时最先进的北方舰队670型C级核潜艇，以及可能的675型E-2型核潜艇（少数时候将补充黑海舰队651型潜艇）。所有潜艇携带飞航式反舰导弹作为主要武器，亦装备鱼雷、水雷等武器。该编队在航渡展开时由海军总司令部直接指挥，战时指挥权暂时移交分舰队指挥部。另外为配合分舰队作战，另设成规模的岸基航空兵力量，包括驻扎在开罗西机场的12架图-16P侦察机（用于战役侦察、海域详查，来自黑海舰队和空军），及驻扎在马鲁特地区的4架伊尔-38螺旋桨反潜机（用于海域普查，来自北方舰队）。

由此，苏联海军在当地的初步部署基本完成，由少数巡洋舰、二级水面舰、小型水面舰艇、鱼雷（核）潜艇、飞航导弹（核）潜艇组成的作战舰艇集群和由登陆舰、补给船只及修理勤务船只组成的保障舰艇集群，加上由侦察机、固定翼反潜机组成的海军航空力量，构成了比较完备的海上作战体系，可以遂行基本的跟踪监视大型水面舰只、搜潜反潜、保证力量存在和维持战斗勤务等基本任务。当然我们应当再次强调的是，上述单位中大部分来自黑海舰队。

1973年10月，埃及总统萨达特命令埃及军队渡过苏伊士运河，进攻西奈半岛，和叙利亚一起发动了第四次中东战争（又称十月战争），意欲一雪前耻而收复西奈半岛和戈兰高地。在10月6日战争开始时，苏联第5分舰队拥有20余艘水面舰艇（包括3艘巡洋舰和7艘驱逐舰），以及16艘潜艇（含核潜艇4艘）。这些舰艇已经完成了在地中海的展开动作，形成了对局势实施有效干涉的前出部署。

当以色列撑过了最初的艰难时刻并开始反攻阿方之时，苏联第5分舰队集结了大量舰艇，以持续监视并压迫附近海域的西方军事

力量。计有1艘58型肯达级导弹巡洋舰、2艘56M型大型导弹舰、1艘56型驱逐舰，以及若干坦克/中型登陆舰（这些登陆舰艇上满载着海军陆战队成建制的人员和装备），出现在苏伊士运河西岸赛义德港外。后经过调整部署，编队变为1艘导弹驱逐舰、数艘火炮驱逐舰、数艘警戒舰以及9艘大中型登陆舰。而2艘68型比斯型火炮巡洋舰，8艘61型、57比斯型、56M型舰，2艘56型火炮驱逐舰被部署于克里特岛以南持续监视美军航母编队战斗群。而另外的1艘导弹巡洋舰和6艘驱逐舰已通过黑海出海口之一的达达尼尔海峡，日夜兼程赶来增援。至10月26日最危险时刻，地中海分舰队集结于此的大量舰艇，已经全面展开作战部署——对该地区美国舰队的跟踪动作已经保持稳定，各有1艘巡洋舰与1~2艘二级舰的5个小型突击群，分别开始了对5艘西方航母或大型两栖舰的抵近跟踪监视。当然，这样的监视伴随着大量火药味极强的动作，包括大量电子信号接触，目视距离内导弹、火炮的直接瞄准。类似行动透明度极高，就在美国人眼皮底下进行。苏联领导人和各级指挥员正是希望对方能够充分了解本方水面舰艇的战备状况和针对性打击战术，以最为显著地增加对方心理上的压力，最大限度地施展威慑。在10月底和11月初的这段时间内，苏方舰队包含的舰艇总数达到95艘的巅峰状态，其中包含34艘水面作战舰艇和23艘潜艇！苏军这样强大的舰艇集群的出现，在该地区是绝对空前的——这有力地遏止了传统上占据优势的西方海军舰队，绝对防止了在中东的苏联代理人在局部战争中遭遇重大不测。

第5分舰队在地中海的存在，随着苏联国力的消长而变化。20世纪60年代初，苏联海军每年通过博斯普鲁斯和达达尼尔海峡的舰艇数不过30多艘。

至1976年，分舰队虽然失去了埃及的优良港口，但能够有效利用叙利亚、利比亚等地的基地群。这一年，通过海峡的舰艇数量已经迅速增加到155艘，次年又增加到224艘。至70年代最后的一年，苏联海军通过海峡的舰只已经达到283艘。虽然其中有不少舰艇并非黑海舰队配备，而只是在黑海建造，如“基辅”号和“明斯克”号这种只能由黑海尼古拉耶夫造船厂建造，但已经被其他舰队抢走的载机巡洋舰，但大部分作战舰艇的确是由黑海舰队的作战序列中抽调前往地中海的，所以黑海舰队一直保持遂行输送力量前出部署的重要任务，这是其为苏联海军乃至整个国家作出的重要贡献，这也是其践行戈尔什科夫司令“向大洋前进”命令的最佳表现。

在20世纪80年代，由于黑海舰队许多60至70年代服役的舰艇、飞机寿命过半（甚至到期），其出勤率明显不如先前。而在苏联逐渐踏入衰弱期之后，黑海舰队更是显得一蹶不振。当苏联修改武装力量军事学说，确立所谓“防御”的基本原则后，整个苏联军队都陷入纠结和混乱，黑海舰队既鲜有得到批量生产的现代化技术装备，又面临军心士气低落、管理体系紊乱和作战准备程度低等严峻问题。在低迷的怪圈内，黑海舰队最终随着苏联的垮塌而终结了数百年来的高峰。

也许对于这支背负了许多的舰队而言，只有现在看来发黄的照片中所描绘的时代，才是真正多姿多彩的历史时刻——那时的海洋上，红色舰队秉承着“远洋核海军”的目标，与西方靠着数百年积淀的舰队平分秋色，以一个陆权超级大国和新型海洋国家的冲劲和韧性一度辉煌。在庞大的苏联消失后的很长时期内，黑海舰队都必将不复20世纪70年代那样的强大与绚烂。

■ 大量军舰提前废弃，成为苏联解体后很多俄海军基地四处可见的场景。昔日强大光荣的舰队已然消失得无影无踪





PART 6

分割的庭院

——三色旗下的黑海舰队与俄罗斯安全战略





第六章 分割的庭院

——三色旗下的黑海舰队与俄罗斯安全战略 The Black Sea Fleet and the Security Strategy of Russia

苏联解体时，苏联海军旗下共有5个常备舰队，按规模大小分别是北方舰队、太平洋舰队、黑海舰队、波罗的海舰队和里海区舰队。除了实际上是湖泊舰队的里海区舰队外，黑海舰队所处的环境是最封闭的，只有通过狭长的土耳其海峡才能出入黑海，即便如此，该舰队账面上的舰船数量也达到惊人的782艘，人员6.7万人，其中包括一个海军步兵团，各种飞机200多架，整体作战能力超过欧洲大部分国家。但最大的问题是，该舰队的大部分基地都位于乌克兰境内，加之苏联为了平衡国内各民族利益，于1954年以行政手段将原属俄罗斯联邦的克里米亚半岛划归乌克兰所有，半岛上有黑海舰队最大的基地塞瓦斯托波尔，而整个克里米亚半岛上的基地占了黑海舰队总基地数量的92%，半岛居民中俄罗斯族占了绝大多数。苏联解体时，原则上将各加盟共和国国土上的苏军部队作为自己的国家财产，庞大的黑海舰队就成了俄罗斯和乌克兰争夺的首要目标。

1992年1月3日，乌克兰率先宣布接管其境内的苏联武装力量，在此基础上建立本国的武装力量。此举引起俄罗斯近乎休克反应，因为乌克兰的政策不仅使俄罗斯保留独联体联合武装力量的计划泡汤，而且更令俄

罗斯惊怒的是，乌克兰接管的基辅、敖德萨和喀尔巴阡军区约70万军人，是苏联装备最精良完善的军区，而作为冷战时期苏联后方的俄罗斯领土的欧洲部分各军区的装备相当薄弱。以战略航空军装备为例，乌克兰获得19架图-160型轰炸机和23架图-95型战略轰炸机，而这些一流的轰炸机在俄罗斯一架也没部署。同时，独联体其他国家纷纷效仿乌克兰，将各自境内的苏联武装力量“共和国化”，建立本国的国防部和军队。在这种形势下，俄罗斯不得不于1992年7月宣布建立本国的武装力量。这样独联体非但没变成一个超国家机构，反而成为原苏联各共和国“文明的离婚形式”。

在独立后的相当长一段时间内，俄罗斯没有制定出明确的对乌克兰的外交政策，更不用说战略方针。俄乌两国领导人都缺乏发展双边政治和经济关系的意志，因而，共同瓜分苏联遗产的摩擦取代了正常的国家间关系，构成20世纪90年代前半期俄乌关系的主要内容。在瓜分苏联遗产的过程中，黑海舰队问题成为俄乌关系的一个重



■ 黑海舰队在解体后如何安置，成为全世界关注的问题

要的冲突源。1992年4月6日，乌克兰总统克拉夫丘克发布命令，宣称黑海舰队为乌克兰财产。次日，叶利钦总统宣布黑海舰队为俄罗斯财产。4月9日，两位总统撤回各自的命令，从此俄乌两国就分割黑海舰队问题展开了漫长而曲折的争论。6月23日和8月3日，叶利钦和克拉夫丘克分别在达戈梅斯和雅尔塔会晤，达成以下协议：将黑海舰队从独联体战略力量中分离出来，由两国总统共同管理。在三年过渡期满后两国再分割舰队。

乌方主张对半平分舰队，俄方则有意拖延瓜分程序。1993年6月和9月，叶利钦和克拉夫丘克分别在莫斯科和克里米亚的马桑德拉会晤，在第一次会晤时，俄罗斯同意平分舰队的原则，共同使用海岸设施，对等拨款。在第二次会晤时两位总统达成协议，整个舰队及其基础设施属于俄罗斯，乌克兰则将属于自己的50%的舰队转让给俄罗斯以偿还债务。《马桑德拉协议》被乌克兰民族主义势力斥责为克拉夫丘克的卖国行径，自然不可能得到乌克兰议会的批准，因此，克拉夫丘克很快矢口否认自己曾签订过类似的协议。1994年俄乌两国总理和国防部长级的谈判没有任何结果，俄方同意瓜分舰船，承认基础设施为乌克兰财产，但是坚持俄乌两国舰队分开驻扎，塞瓦斯托波尔应为俄罗斯舰队基地，而乌克兰舰队以乌境内黑海沿岸其他海军基地设施为基地。

库奇马总统上台后，俄乌之间的谈判有所进展。1995年6月，叶利钦总统和库奇马总统在索契达成协议：黑海舰队舰船的81.7%归俄罗斯，18.3%归乌克兰。黑海舰队的其他基础设施对半分配。在这次峰会上，俄方同意将“塞瓦斯托波尔是俄罗斯舰队的主要基地”的表述改为“俄罗斯舰队驻扎于塞瓦斯托波尔”，因为乌方担心俄方利用前一种表述觊觎塞瓦斯托波尔。索契会晤之后，俄乌之间的主要分歧仍在于两国舰队分开驻扎问题，



■ 苏联时代遗留给黑海舰队的“瓦良格”号航母最终成了中国海军“辽宁”号航母

即俄方要求单独使用塞瓦斯托波尔，而乌方坚持与俄共用该港。8月，库奇马在会见乌克兰海军指挥官时声明“无论从何种角度看，都不可能将乌克兰海军司令部从塞瓦斯托波尔撤走”。1997年5月28日，俄罗斯总理切尔诺梅尔金和乌克兰总理拉扎连科在基辅签署《关于黑海舰队分割参数的协议》《关于黑海舰队在乌克兰境内驻扎的地位和条件的协议》和《关于分割黑海舰队和舰队在乌克兰领土驻扎的相互结算协议》以及关于履行黑海舰队协议措施的补充议定书。其主要内容包括：俄罗斯黑海舰队和乌克兰海军将共同驻扎在塞瓦斯托波尔海军基地；俄罗斯黑海舰队以租赁形式使用港口和地面设施，租期为20年。俄方表示希望能在互利基础上延长租用期限。

至此，俄乌历时五年多的黑海舰队之争宣告结束。俄乌两国之所以围绕黑海舰队问题进行如此长久的艰难谈判，是因为这个问题确实关系到两国至关重要的国家利益。对俄罗斯来说，如果丧失了黑海舰队，那么也就等于失去了控制黑海的最重要工具。无论是沙俄还是苏联，正是凭借强大的黑海舰队，才得以保有黑海地区的主导权，保障国家西南边疆的安全，保证黑海商路的畅通无阻，对乌克兰来说，黑海舰队问题直接关系到它最为关心的领土完整与主权问题。如果黑海舰队问题解决不好，那么不仅塞瓦斯托波尔，而且俄罗斯族人占多数的整个克里米亚半岛都可能脱离乌克兰而并入俄罗斯，这必将激起下一轮乌克兰东部地区的分离运动，后果不堪设想。

独立后俄乌关系中的另一个重要问题是如何处理苏联解体后乌克兰境内遗留的战略核武器。苏联解体后，乌克兰境内共有2000件战术核武器和176枚战略核导弹。在核政策方面，乌克兰自宣布独立之日起，就多次表示要成为无核国家，准备在1992年7月以前将境内的战术核武器、1994年以前将战略核武器运往俄罗斯销毁。1992年5月，乌克兰兑现了将其全部战术核武器运往俄罗斯销毁的承诺。但对于是否放弃战略核武器，乌克兰甚为迟疑。原因之一是乌克兰担心放弃战略核武器会丧失这种有效的遏制俄罗斯的手段，而后者打心眼里不承认乌克兰的独立，对克里米亚尤其是塞瓦斯托波尔的觊觎以及在黑海舰队问题上的立场等，都使乌克兰不得不担心俄罗斯帝国的复活。因此乌克兰需要核武器保卫国家的主权和独立。另外乌克兰希望通过销毁核武器从西方获得更多的经济补偿，解决国内严峻的经济问题。乌克兰不愿意尽快完成核裁军的义务导致俄罗斯的强烈反应。俄罗斯深恐乌克兰

保留核武器，从而在独联体范围内挑战俄罗斯的唯一核大国地位，并在国际上加剧核扩散。

俄罗斯联合对后苏联空间核武器严重关切的美国一同向乌克兰施加压力，促使其放弃核武器。俄罗斯甚至采取减少或中断石油、电力等能源供应的手段迫使乌克兰就范。1993年11月，乌克兰议会批准第一阶段削减战略武器条约。1994年1月14日，美国总统克林顿、俄罗斯总统叶利钦和乌克兰总统克拉夫丘克在莫斯科共同签署关于销毁乌克兰境内核武器的三边协议。根据协议，乌克兰将全部核武器运往俄罗斯销毁，并摧毁其境内的所有导弹发射井；美国和俄罗斯尊重乌克兰的独立、主权和领土完整，不对乌克兰进行核威胁；美国和俄罗斯给予乌克兰经济援助。11月，乌克兰议会批准了核不扩散条约。至此，乌克兰完成了成为无核国家的法律程序。1996年6月，乌克兰最后一批核弹头运往俄罗斯销毁，乌克兰宣布成为无核国家，俄乌关系中的“核争论”结束。

俄罗斯与乌克兰有关黑海舰队归属争执过程

自1991年苏联解体之日起，在独联体的两个最大成员国俄罗斯和乌克兰之间就围绕着苏联黑海舰队的归属问题爆发了一场旷日持久的争执。在经历的七个月内，冲突几经甫息，几次再起。至1992年8月，双方终于在黑海舰队归属问题上达成妥协，并签订协议。长达七个月的争执引起独联体其他成员国和国际社会的密切关注。黑海舰队的归属无疑是俄乌两国关系中最复杂、最敏感和最实际的问题之一，对其争执由来的回顾和对未来矛盾发展趋向的预测，都是有重要意义的。

黑海位于亚欧大陆的交会处，其战略地位对于俄罗斯战略意义极为重

要。黑海是沙皇俄国和苏联的南端出海门户，在历史上曾是拜占庭、奥斯曼帝国、英法列强及法西斯德国入侵俄罗斯领土的捷径，有俄罗斯的“软腹部”之称。因此沙皇俄国的历代沙皇和苏联的历届领导人都对黑海苦心经营。

在17世纪前，俄罗斯基本上是一个内陆国。彼得一世统治俄国后，便将向南挺进和获取黑海出海口作为对外扩张的重要方针。彼得一世时期虽曾草创亚速海舰队和黑海舰队，但都难以与强大的土耳其海军抗衡。而真正的黑海舰队的建立和黑海控制权的获得是在叶卡捷琳娜二世在位的1762年到1796年统治时期，这位发誓要“让整个欧洲匍匐在我的裙裾之下”的女沙皇发动了两次对土耳其的战争。1783年沙皇政府夺取原属土耳其的克里米亚半岛，同年建立黑海舰队，从此俄国势力便在黑海地区牢牢地扎下根。为保护南部门户、夺取黑海控制权、控制黑海海峡，俄国与土耳其、罗马尼亚以及英法等欧洲列强进行了长达近一个半世纪的角逐。在1765年到1774年、1787年到1792年、1877年到1878年的三次俄土战争，1853年到1856年的克里米亚战争和第一次世界大战中，黑海舰队从小到大，由弱变强，几经毁灭而又复生，最终成为黑海水域的主宰力量。

在1905年俄国民主革命中，黑海舰队“波将金”号战列舰冲破沙皇政府的层层阻碍，投身于革命阵营，由此引发了南部地区革命形势的重大转折，列宁曾对此予以极高的评价。在苏联的卫国战争中，黑海舰队在塞瓦斯托波尔英勇敢地抗击了法西斯德国对克里米亚长达八个月的进攻，打破了德军欲取苏联南部门户而进攻内陆的战略企图，为保卫苏联和世界反法西斯斗争作出了巨大的贡献。黑海舰队曾数次获得红旗勋章及其他嘉奖，被称为红旗黑海舰队。

20世纪50—60年代，苏联加快南下扩张的步伐，黑海舰队一直是其依靠的主要力量。70—80年代，随着地中海、西亚和海湾局势的紧张，黑海舰队的战略地位更显重要。黑海舰队的主要任务是：在战时，确保苏联南部门户的安全，保障欧洲战场侧翼安全，支援西南战区的作战行动，控制黑海海峡和通向地中海的土



耳其海峡，在地中海实施战略反潜，切断北约各国在地中海的战略交通线，保护苏联南部交通补给线；协同太平洋舰队加强在印度洋特别是阿拉伯海和海湾的作战能力。在平时，加强苏联在地中海、西亚及海湾的军事威慑力，防止和抵御美国及北约军事力量对该地区的渗透。黑海舰队不仅有显赫的历史，而且涌现出一大批闻名于世的海军将领，如沙皇俄国时代的乌沙科夫、纳希莫夫、拉托列夫海军上将和苏联海军总司令戈尔什科夫海军元帅等。

经过了200年的发展，黑海舰队已跻身世界最著名的海军舰队之列。据美国国防部统计资料，到1991年苏联解体前，黑海舰队的军事实力为：各种类型舰艇400余艘，共70万吨，编制人员10.4万人，主要作战舰艇340余艘，包括航空母舰“库兹涅佐夫”号、直升机航空母舰“圣彼得堡”号和“莫斯科”号、导弹巡洋舰7艘、导弹驱逐舰9艘、导弹护卫舰10艘、轻型导弹护卫舰15艘、轻型护卫舰18艘、潜艇28艘、各型导弹艇37艘、猎潜艇和巡逻艇87艘、水雷战舰艇73艘以及两栖作战舰艇60艘。海基和岸基作战飞机300余架，其中有110架是可载中远程导弹的轰炸机。作战人员7.9万人。另外黑海舰队在塞瓦斯托波尔、尼古拉耶夫、敖德萨、诺沃罗西斯克等地设有现代化的海军基地和大型造船厂。据西方估算，黑海舰队总价值500亿美元。如果就舰队总吨位来说，黑海舰队超出位居世界海军第三位的英国海军总吨位



■ “莫斯科”号反潜巡洋舰

40%，黑海舰队的常规中远海作战能力不亚于法国和日本海军。黑海舰队司令部设在苏联解体时划属乌克兰的克里米亚的塞瓦斯托波尔。

俄罗斯与乌克兰的黑海舰队归属之争，早在独联体成立之前就已现端倪。“八一九”事件后乌克兰即准备退出苏维埃联盟而独立，俄罗斯总统叶利钦在11月就下令将驻扎在塞瓦斯托波尔的黑海舰队“库兹涅佐夫”号航空母舰紧急调往俄罗斯北部港口摩尔曼斯克，而引起乌克兰的不满。12月12日，刚刚就任乌克兰总统的克拉夫丘克发布命令：由他本人担任乌克兰武装力量总司令，统率驻扎在乌克兰境内除战略力量以外的一切武装力量；乌克兰将在驻乌的原苏联基辅军区、敖德萨军区、喀尔巴阡军区和黑海舰队基础上组建乌克兰武装力量。叶利钦则立即表示黑海舰队“在历史上一直是属于俄罗斯的”，但乌克兰现在“也有权利要求得到黑海舰队的某个部分”。



■ 俄罗斯海军“库兹涅佐夫”号航母

1991年12月30日，独联体各国元首和首脑在明斯克签署协定“凡战略力量由独联体武装力量总司令部指挥，常规力量由各国自行指挥”。时任独联体武装力量总司令的沙波什尼科夫授权时任黑海舰队司令的卡萨托诺夫与乌克兰政府谈判，卡萨托诺夫在会晤克拉夫丘克时表示“黑海舰队属于战略力量，应归独联体指挥”。然而1992年新年刚过，克拉夫丘克在1月3日就出人意料地宣布“从即日起，开始在驻乌原苏军基础上建立乌克兰海陆空军”，并在《告乌克兰军人书》中要求驻乌官兵必须于1月20日前宣誓效忠乌克兰，否则将被遣返回乡，同时命令在黑海舰队上升起乌克兰国旗。

1月4日，俄罗斯副总统鲁茨科伊向乌克兰发出照会，要求乌放弃对黑海舰队的拥有权。苏联海军总司令切尔纳温表示乌克兰领导人对整个军队，特别是对黑海舰队考虑不周的做法，不仅使官兵们感到困惑不解，而且引起他们的“愤慨和抗议”。正在外地视察的叶利钦在1月8日立即发表了措辞强硬的谈话，宣称“任何人，包括克拉夫丘克都不能从俄罗斯夺走黑海舰队”，黑海舰队“过去和现在都是俄罗斯的”。他下令转告黑海舰队官兵，他们将受到俄罗斯总统的保护，不要向乌克兰宣誓。克拉夫丘克则反驳：黑海舰队拥有核武器只是暂时的，在7月1日前都应运抵俄罗斯，届时黑海舰队应作为“常规力量”归乌所有。一时间俄乌双方在外交和舆论上互相攻讦，各不相让，在独联体内部掀起轩然大波。

独联体其他国家担心引发俄乌间的武力对抗，纷纷呼吁双方采取克制态度，通过谈判解决问题。白俄罗斯在1月11日致独联体各国首脑的公开信中，认为谈判才是解决问题的唯一出路，双方应放弃任何不利于局势稳定的单方面行动。形势迫使俄、乌坐到谈判桌前。1月11日俄罗斯副总理沙赫赖率高级军事代表团前往乌克兰首都基辅与乌方会谈。双方达成妥协。会后发表联合公报称，两国商定所有有争议问题都应通过谈判途径解决，对于商讨中的问题不采取任何单方面的行动。乌克兰同意将黑海舰队的70%作为战略力量划归独联体，俄罗斯也同意将舰队其余30%转交乌克兰。对此沙赫赖有一段很好的表述，“双方一致同意目前部署在乌境内的所有军事力量分为两类，第一类为联合体的战略力量集团，黑海舰队就属于这种集团。说黑海舰队将编入乌克兰武装力量，是指它的一部分”。

至此，争执似乎已渐平息，但实际上，事情并没结束。1月28日叶利钦突然来到黑海舰队视察，当有人问起舰队未来命运时，他置半个月前的协议于不顾，而直率地指出“黑海舰队是不可分割的，它应属于独联体。它要保卫的不是某个共和国，而是整个独联体”。克拉夫丘克则抱怨“叶利钦的态度说明他还没认识到乌克兰是独立国家”，俄罗斯总统“应当改掉以帝国方式思考问题的习惯”。在3月20日的独联体国家元首会议上，克拉夫丘克重新提出黑海舰队至少70%应归属乌克兰。叶利钦在会上针锋相对，两国新闻媒介也齐声鼓噪。4月6日、7日克拉夫丘克和叶利钦分别发布总统令，宣布黑海舰队归己所有。但两天后，两人又互通电话商定暂停总统令的实施。

4月29日谈判在乌克兰的敖德萨再度开始，结果仍是双方不欢而散。6月23日，叶利钦与克拉夫丘克在黑海之滨的达戈梅斯进行了九个小时的会谈。随后双方新闻秘书宣布会谈是在“友好和建设性



■ 俄罗斯前副总理沙赫赖

的气氛中”进行的。然而随后进行的两国议长和总理的会谈并不“友好”，俄方代表提出俄应拥有黑海舰队的2/3，乌境内的黑海海军基地和军港应共同使用。乌方代表强调停泊在乌境内的黑海舰队舰艇全部归乌所有，在乌境内的海军基地及军事设施，俄罗斯只能租赁，所有权归乌。经过讨价还价，双方达成协议，在黑海舰队基础上组建俄罗斯海军和乌克兰海军，在正式签订分割协定前不采取单方面行动。

在外界看来，俄、乌双方似乎是在玩一场政治游戏。双方争执不休，谈判亦不止。签订的一系列协议终成无任何约束力的废纸。处在夹缝中的黑海舰队实实在在地成了等待宰割的羔羊，官兵内部发生分化。7月21日，黑海舰队一艘护卫舰以因向乌克兰宣誓效忠而遭迫害为由“擅自”驶往乌克兰的敖德萨，途中遭到黑海舰队的拦截，并炮击警告，乌克兰军方派出战斗机和舰艇接应，双方剑拔弩张，险些酿成流血冲突。

这一突然事件震动了俄、乌领导人，使他们感到事件的重大和紧急，下决心互作较大让步。8月3日，叶利钦和克拉夫丘克在黑海疗养地雅尔塔举行会谈。随后两国新闻发言人宣布了出人意料的结果：

双方就黑海舰队在今后三年中的地位达成建设性的协议，在三年过渡期内，黑海舰队不再属于独联体，而成为俄罗斯与乌克兰的“联合舰队”，由两国总统“直接指挥”，其“联合司令部”组成人员由两国总统任免，舰队基地由两国“共同使用”。至此持续七个月的黑海舰队归属之争暂告平息。

黑海舰队自古以来重要的战略地位和作用已为众识，但获得或失去黑海舰队对于俄罗斯和乌克兰影响重大。对俄罗斯而言，失去黑海舰队将对其经济生活和国防务造成重大影响。黑海是苏联与欧洲和亚洲贸易的重要通道，其进口运输的25%、出口运输的50%需经过黑海。黑海进入亚速海，以及顿河和伏尔加河、里海的海河联运航线是俄罗斯及各共和国与外部经济联系的大动脉。乌克兰独立后，众多的天然良港已成其囊中之物，俄罗斯只剩下亚速海东岸和黑海北岸的库班地区一段狭长的海岸线，黑海舰队若再易手，俄商船往来黑海水域和出入黑海海峡必受制于人，其蒙受的经济损失将是无法弥补的。黑海舰队曾作为“铠甲”保护着被称为“软腹部”的俄罗斯南部门户，克里米亚现已归乌所有，若再失去黑海舰队，俄罗斯南部则更增添不安全感。而且失去黑海舰队不仅意味着失去了黑海海上优势，同时也意味着失去了在东地中海部署舰队的的能力，以及在印度洋的海上实力，这将使俄罗斯的北方舰队、波罗的海舰队和太平洋舰队，在战时部署地区相互间隔过大，处于分割和被迫独立作战的境地，其后果不堪设想。

对乌克兰而言，获得黑海舰队对于乌克兰的经济生活和国防务无疑是如虎添翼。乌克兰在北部和东部处于因土地和民族关系而纷争的独联体其他国家的包围之中，尤其是北面处于俄罗斯的强大压力之下，南部又临历史上的宿敌、现在的西亚军事大国土耳其，西南则濒临世界的一大热点巴尔干地区，无论是为了保护自己，还是积极参与国际事



■ 克拉夫丘克（左）与叶利钦（右）在一起



■ 塞瓦斯托波尔港内的乌克兰海军舰艇

务，都需要强大的军事力量，而首先需要的就是海军和对黑海水域的控制权。一旦遭遇突发事件，便于强力和及时应付。乌克兰完全有可能凭借海军实力跻身欧洲军事强国之列。从对外关系和经济发展方面看，黑海及黑海海峡是乌克兰唯一的出海口和与世界各国交流的主要窗口。刚刚独立，百废待兴的乌克兰为恢复和发展经济，在此后除了要保持与独联体各国必要的经济联系外，主要是与欧、美发展经济往来。而西欧和美国的技术和设备则大部分要通过黑海进入乌克兰。

俄乌之间的黑海舰队之争，当时给独联体及国际局势造成重大影响，严重影响了独联体内部的团结，增加独联体的不稳定因素。独联体其他成员国都在关注俄、乌的举动，因为黑海舰队的命运直接关系到其他成员国能否和以何种方式参加苏军280万军队及财产的瓜分。1991年12月30日的明斯克协议决定建立联合体武装力量总司令部，负责指挥战略力量。俄罗斯总统叶利钦极力主张独联体在未来应建立统一的武装力量。乌克兰对黑海舰队的要求是对叶利钦主张的重大挑战，不仅降低了俄罗斯总统的威信，部分削弱了俄罗斯的“老大”地位，而且使其他成员国也将仿效乌克兰对原苏联武装力量提出自己的要求。

俄乌之争引起了国际社会的不同反应。乌克兰如果获得黑海舰队，并在其基础上建立乌克兰海军，那么在北约南翼就将出现一个海军大国，对时下战火纷飞的巴尔干半岛来说，增添了潜在的不安定因素，对于西欧及地中海沿岸国家来说，无异于多了一个潜在的不稳定因素，甚至是威胁因素。俄乌对抗削弱了俄罗斯自命为苏联的正统继承人和独联体代言人的地位，使国际社会对乌克兰刮目相看。善于利用对手矛盾，不断调整政策的美国和西

欧，极有可能将乌克兰扶植为能与俄罗斯平等抗衡的对手，加速与乌克兰关系的改善。当时关注黑海舰队争执的各方并非都乐观期待俄乌8月3日的协议能解决问题，双方的这次妥协不过是将问题长期搁置，不过是双方宣布三年的休战期，然而，根本矛盾并未解除。

雅尔塔协定签署不到一年就暴露出许多问题，使之难以为继。由于两国共管一个舰队，首先涉及的就是“责、权、利”问题。对舰队指挥权和控制权就很缺乏操作性。采取双方平分秋色的方案，各拥有50%的控制权和指挥权显然行不通，因为两国都要求拥有舰队70%的所有权。若按实力分配权力，那么孰多孰少也难以定夺。对舰队所负的责任和义务也不明确。两国在这一问题上反映出的矛盾最为明显，因为要维持这样一个庞大舰队的活动，每年至少需要60亿美元的经费。这个财政上的大包袱究竟怎样分担成了问题。据《苏俄报》1993年第79期报道，1992年，俄罗斯给黑海舰队的用于武器弹药、工程器材、燃滑油以及防险救生器材等的各项财政拨款占该舰队总财政拨款的85%以上，远远高于乌克兰。1993年的情况也大致如此。按常理，“责”和“权”的划分是密切相联的，谁对舰队贡献大，谁享受的权利也应大，获得的好处也应该多。然而，由于黑海舰队的尼古拉耶夫、塞瓦斯托波尔、敖德萨等军港及造船厂都位于乌克兰境内，乌近水楼台，经常利用舰队及设施为本国谋利益，使俄罗斯非常恼火。为此，俄国防部指示黑海舰队司令部多次出售舰队的物资储备，这也触动了乌克兰

的神经，引起乌方多次强烈抗议。双方在“利”上的冲突越来越频繁和尖锐。在这种情况下，两国总统于1993年6月在莫斯科再次举行会晤，决定按对半的原则平分黑海舰队。但协议尚未执行，这次两国总统又把舰队问题同债务挂钩，用属于乌克兰的那部分抵欠俄的债。不过，当年从9月中旬起，在黑海舰队归属还未最后敲定的情况下，乌克兰国防部已单方面停止了对黑海舰队的财政拨款。

“联合舰队”如何联合成了不可能解决的问题。由两国共管一个舰队，对舰队的控制权和指挥权界定没法进行。俄乌达成的协定实际上在维持舰队表面完整的条件下对黑海舰队控制权和指挥权的分配却无法进行。问题反映在舰队“联合司令部”的组成上，谁来担任司令，而这个司令仅能对其中一国总统负责，还是对两国总统都负责无法确定，两国军方参加“联合司令部”的组成将采取何种比例也无法确定。

三年过渡期之内之所以“联合”，是因为不好分割，之所以设三年过渡期，是因为最终还是要分割。在两国的政府和军界中，都有一大批要求将黑海舰队划归本国的人，叶利钦和克拉夫丘克都驾驭不了这些人的激情，这些人一直在设法促使总统们再次单方面提出对黑海舰队的要求。三年过渡期处在“两国共管”“联合指挥”夹缝中的黑海舰队的处境要比以前更糟。在各为其“主”、各护其“国”的心情驱使下，俄罗斯族官兵与乌克兰族官兵相处也出现了问题，俄乌族官兵的敌视多次引发斗殴和突发事件。

■ 乌克兰海军的光荣级“乌克兰”号巡洋舰已经日渐成为一堆废铁



黑海舰队的20世纪最后岁月

早在20世纪80年代中期，一些敏感的苏军高级军官就隐约感觉到联盟未来形势不妙，开始有意无意地将黑海舰队舰艇调往作为联盟主体的俄罗斯境内，最典型的例子就是“库兹涅佐夫”号航母出逃式的试航。该舰在没有完全竣工的情况下，在心向苏联的船厂支持下强行出航，最终在俄罗斯完成最后的舾装。

俄乌开始争夺黑海舰队，最初围绕三个问题。第一是舰队核战略问题，该舰队没有核武器，故而乌克兰认为该舰队不是战略军，应该作为乌克兰独立军种存在，而俄罗斯则认为该舰队担负了重要战略战术使命，本身就是战略军的主要组成部分之一。第二是舰队划分问题，乌克兰要求占有舰队的90%，但俄罗斯只答应最多22%。这两个问题已经非常棘手，但第三个问题无意间给他们解了套，这就是舰队效忠问题，舰队官兵由46个民族组成，其中一艘舰上甚至有24个民族的水兵。乌克兰要求乌境内的三个苏军军区和黑海舰队全部效忠基辅后，只有一艘由乌克兰人任舰长的黑海舰队舰只挂起了乌克兰军旗，其他的一直使用苏联海军旗，表示效忠作为苏联继承者的俄罗斯，而在1997年之前，每年入伍的新兵超过90%都只愿意宣誓效忠俄罗斯。这种状况在24年后再度重演，不过这都是后话了。

俄乌两国为此僵持不下，甚至发生了一些小规模冲突，为此，1992年，俄乌签订协议，决定在1995年前共同拥有黑海舰队，1994年，新的协议规定俄罗斯占有舰队舰艇中的669艘，其中包括了绝大部分战斗舰艇，乌克兰分得的大多数是两栖舰艇，不过两国在塞瓦斯托波尔尔的使用权上继续存疑。1995年，叶利钦和时任乌克兰总统的库奇马在索契长谈，结果就是乌方迫于经济和能源压力作出让步，俄罗斯黑海舰队继续使用乌克兰的基地，而俄国内对属于自己的克里米亚半岛变成乌克兰领土一直耿耿于怀。1996年10月24日，俄乌政府达成协议，确定克里米亚为乌克兰领土，但俄罗斯黑海舰队的司令部可以设在塞瓦斯托波尔尔，但前一天，即10月23日，俄杜马下议院就通过了一项名为

《停止划分黑海舰队法》的法案，俄上议院，现在称为联邦委员会则干脆发出一个声明，宣称塞瓦斯托波尔尔是俄罗斯领土，于是切尔诺梅尔金原定当年11月赴乌签订协议的行程被迫取消。乌克兰则回应将要驱逐俄罗斯黑海舰队，而且雄心勃勃地表示将在10年内建立一支6万—8万人的海军。这时格鲁吉亚也跳出来，说“要拥有哪怕象征性的苏联黑海舰队财产”。不过这也难怪，苏联解体后，忠于俄罗斯的黑海舰队官兵不仅占据了自己的战舰，还顺带把格鲁吉亚波季港内的大部分舰艇拖走了。乌克兰和格鲁吉亚从此“狼狈为奸”，乌克兰将自己旗下的少量小型舰艇转让给格鲁吉亚以拉拢对方，这些舰艇的下场后文再说。

“微风”掀起大浪

此时寄人篱下的俄罗斯黑海舰队日子非常难过，主要的修造船基地都处在乌克兰控制之下，不像苏联时代可以随意使用，而且孤悬海外，生活和补给都相对不便，加之乌克兰从中作梗，到2000年，俄罗斯黑海舰队的战斗力降至谷底，舰队旗舰、1164型导弹巡洋舰首舰“莫斯科”号好不容易凑齐了经费开始中修，舰队旗舰只能由20世纪60年代服役的58型“戈洛夫科”号顶替。1997年8月，乌克兰邀请北约国家在黑海举行“微风-97”联合演习，就是典型的顶庄舞剑。

不知从什么时候开始，有一句话开始在黑海沿岸流传，“如今黑海的水少了，政治多了”，这句话让俄罗斯听起来分外刺耳。1997年8月23日，北约军舰开进塞瓦斯托波尔尔，准备举行“微风-97”演习，这个演习是北约“和平伙伴关系”计划的一部分，实际上就是北约东扩战略的组成部分。同年5月，俄罗斯与北约签订了基本关系文件，7月，又在巴黎成立了俄罗斯—北约理事会，当时叶利钦乐观地说：“今后只有在双方同意的情况下才能对欧洲安全问题作出决定，不符合俄罗斯利益的决定根本就不要作出。”而克



■ 苏联解体后划分给乌克兰海军的一艘1124P巡逻舰被拆毁

林顿则非常直白地说：“俄罗斯在北约获得了投票权而不是否决权。”因此“微风-97”是在俄罗斯和乌克兰分别与北约签订基本关系文件后，欧洲出现的第一个具有浓厚军事政治色彩的大规模军事演习，俄罗斯对此则看得更直接，“这是北约军舰第一次停靠塞瓦斯托波尔”，此时已经从盲目亲西方思潮中清醒过来的俄罗斯感到阵阵寒意——在苏联时代，北约军舰靠近该港，自有苏军强行挤压，现在时代不同了……这个演习，后来被西方史学界认为是俄罗斯与西方关系的转折点。

1996年的“微风-96”是在保加利亚沿海举行的，包括黑海沿岸等共8国30多艘舰参加，俄罗斯当时非常热情地派出了刚成立的新罗西斯克海军军区12660型远洋反水雷舰“热列兹尼亚科夫”号参加。而“微风-97”则被俄罗斯视为将其作为假想敌，多次要求乌克兰和北约停止演习。虽然俄罗斯通过各种渠道施压，迫使希腊和罗马尼亚没有来参加演习，将参与舰只数量降低到25艘，但仍有美国、土耳其、格鲁吉亚、乌克兰和保加利亚五国参与。俄军拒绝参加，但却派出侦察舰全程监视。这时俄罗斯人大概想起了布热津斯基关于北约定位的名言：“使美国人留下，让德国人被限制，阻止俄罗斯人。”到了1997年，北约在欧洲成了：让美国人留下，限制德国人，融合俄罗斯人。所谓“融合”，包括那些让俄罗斯接近北约的举动，无非是要让俄罗斯作为北约的伙伴而不是一分子，顺从北约东扩的既定战略，对俄罗斯形成“全面的保卫”，让这个美国历史上最可怕的敌人变得永远无害。这显然是俄罗斯，尤其是俄罗斯军方所不能接受的，伟大卫国战争从莫斯科城下血战到逆转饮马柏林河的业绩也不会允许他们这样。在“微风-97”演习后，欧洲安全界开始流传一句颇为含蓄的话，“莫斯科（对欧洲）的影响不大，但很现实”。

前面提到的新罗西斯克军区的设立，则与格鲁吉亚有关，该国首任总统奉行非常极端的排外政策，俄军也是不情愿离开波季，而土耳其作为俄罗斯在黑海地区的传统潜在敌人，已经变得过于强大，在苏联时期，黑海舰队与土耳其海军的兵力对比为2:1，到1995年变成了1:2.3，土耳其还加快了逼近俄罗斯的步伐，在靠近俄罗斯的海港建造了更多军港，新罗西斯克军区因此出现，该军区海岸线总长1100公里，辖区从塔甘罗格到俄土边境的阿德尔，1996年2月，该军区的巡逻艇就抓扣了一艘土耳其违法民船。新罗西斯克军区位于克拉斯诺达



俄罗斯黑海舰队的新罗西斯克港



正在施工的新罗西斯克港栈桥

尔边疆区，属于俄罗斯后方，经济发展相对落后而民族矛盾突出，基础设施非常匮乏，地方政府和民众对海军军区的建立也冷眼相待，在地理和经济环境上与塞瓦斯托波尔的差距都很大，故而实际上是个备用基地，该基地刚建立时，甚至没有可供护卫舰以上级别舰艇停靠的栈桥，大规模的基地建设从2000年后才开始，目前也只能停泊小型导弹舰或者训练舰，但无论如何，新罗西斯克海军基地的出现，使得俄罗斯在黑海有了另一个立足之地，大大增强了其在塞瓦斯托波尔问题上的谈判价码。目前新罗西斯克新建的栈桥长735米，有至少4个泊位，水深6至9米。

缩水的舰队规模

黑海舰队最盛时，曾编有2艘1123型直升机航母、4艘1134B大型反潜舰和1艘61型大型反潜舰、1艘58型导弹巡洋舰。目前舰队只剩后来编入的1164型首舰“莫斯科”号、仅存的1艘1134B“刻赤”号，唯一的1艘61型“机敏”号接受了01090工程改装后分类为护卫舰，北约空袭南联盟期间，正值“莫斯科”号中修，已经基本不能出海的58型“戈洛夫科”号暂时作为舰队旗舰，前者回归后，后者立即被拆毁。



■ 俄罗斯海军黑海舰队的旗舰“莫斯科”号巡洋舰

目前，黑海舰队账面上共有约42艘在役舰船，不包括舢板等。其中旗舰为“莫斯科”号导弹巡洋舰，该舰服役于1982年。“刻赤”号大型反潜舰是1134B型的第三艘，服役于1974年。01090型服役于1969年，堪称古董级舰艇，该舰在1990年前后接受了改装，加装了2座“天王星”反舰导弹发射架，作战能力尚可，但舰体毕竟太老了。2艘1135型分别是1135基本型的801“美好”号和1135M型808“求知”号。此外还有6艘1124型反潜舰、2艘12341型小型导弹舰、3艘12411M大型导弹艇以及1艘12417试验艇，这些舰艇都是苏联时代的量产型号。

“莫斯科”号是黑海舰队的绝对主力，作为1164型“光荣”级巡洋舰首舰，该舰在1995年改为现名，虽然舰龄已经长达30多年，但状态还算良好。该舰最早搭载的是P-500“玄武岩”反舰导弹，从1988年开始换装其最新改进型P-800“火山”，后者在基本保持了前者气动外形和尺寸的基础上，通过采用更轻的钛合金部件，增加了燃料搭载量，有资料认为其射程超过800千米，是苏联射程最远的反舰导弹，借助当时已经



■ 停靠塞浦路斯的01090工程“机敏”号

部分完成的“神话”天基目标探测与监视系统，能够在一定程度上脱离传统的海基和空基中继制导手段，直接对敌方发动远程反舰导弹突击，可以说是苏联反舰导弹的巅峰之作，而“莫斯科”号部署在黑海实际上是无奈之举，因为实在抽不出其他更小的舰艇来该舰队充数，“火山”在黑海内主要面对土耳其海军，后者水面舰艇至今也只具备不超过100千米的防空杀伤远界，“火山”完全没有必要存在，但黑海舰队一直是俄军深入地中海的主要力量，在该舰队部署1164还是有一定意义的。此外，“莫斯科”号还是黑海舰队的防空核心，目前没有证据表明其搭载了更新的48N系列舰空导弹，但即使是最老的5V55，也要优于1134B型搭载的“风暴”。目前，1164型三号舰、服役于北方舰队的“乌斯季诺夫”号正在接受升级改造，该舰在2015年完工后，或许就该轮到“莫斯科”号了。通过改装，该级舰至少能延寿10年。虽然老骥伏枥，但黑海的水面威胁并不太多，万吨级的1164倒也是个撑门面的好东西。

8000吨级的“刻赤”号西方分类为巡洋舰，曾是苏军远洋反潜主力，该舰能“活”到现在，全赖那些早衰的同级舰提供部件和黑海相对较好的维护条件。该舰最引人注目的是主桅上搭载的“平幕”雷达那巨大的平面天线，该雷达从1988年开始部署在“刻赤”号上，原本是作为“天空哨兵”相控阵雷达的备份方案，有消息说该雷达与IBM个人电脑兼容，是苏联第一种采用开放式构架的大型舰载雷达，系统全重7吨左右，能探测500千米外的轰炸机。作为苏联第一种装有中央指挥控制系统的水面舰艇，1134B型被北约称为“卡拉”级，在苏联海军发展史中的地位非常重要，从20世纪80年代开始搭载反潜反舰双用途的“喇叭口B”导弹系统。曾服役于黑海舰队的1134B最后一艘“亚佐夫”号还有个分类是1134BF，拆除了后部的“风暴”导弹发射架，换装了6座八联装B-203垂直发射系统，携带48枚5V55RM舰空导弹，实际上就是充当该系统的试验舰，同时验证在1134B上作同类

改装的可能性，该舰在1998年退役被拆毁。后面将要提到的“奥恰科夫”号是同级二号舰，2005年开始大修，在刷了防锈漆后被一直搁置，2011年12月宣布退役。

“机敏”号是俄军最后一艘现役的61型乌克兰共青团员级大型反潜舰，作为世界上第一种大量建造的燃气轮机舰艇，61型在苏联时代的服役记录还算不错，性能相当可靠，即使在以事故多发而闻名的印度海军中也表现良好，01090工程原打算改装2艘61型，1艘在苏联解体后因为经费不足被停工拆解。

2艘1135“海燕”型护卫舰曾经也是大型反潜舰分类，因为杰出的适航性和效费比闻名于世，1988年12月12日，黑海舰队的1135型“无私”号护卫舰以撞击方式驱逐进入苏联领海侦察的美军“约克城”号护卫舰，展示了1135型良好的操控性和舰体的坚固程度，毕竟后者的吨位要大2倍以上，当时苏舰在语音警告无效后，尾随美舰，同时一边转弯，一边以弧形航线加速，撞向美舰舰艏，同时实施撞击行动的还有不到1000吨的35型反潜舰，该舰更是撞上了7000吨级的“卡伦”号驱逐舰，燃气轮机舰艇加速快的优势显露无遗，这件事也可以看出苏联时代黑海舰队作风之彪悍。至于1124型反潜舰，生产总量则超过80艘，这种小舰是35型的替代者，戈尔什科夫形容其为“海军老黄牛”，该舰没有反舰导弹，但拥有一定防空能力且航速能达到35节，由于黑海沿岸国家除土耳其外没有太强的水下兵力，1124型更多执行护航任务。以上舰艇中，只有“莫斯科”号和“机敏”号拥有一定的反舰火力，

“刻赤”号本身就极少出海，反水面舰的任务落在了1234型和1241型身上，前者采用柴油机动动力，集高航速、重火力、大航程于一身，在苏联时期就是近海反舰的主力，虽然搭载的“孔雀石”导弹略落后，但在封闭狭窄的黑海作战可算得心应手，1241M更因为搭载了先进的“白蛉”反舰导弹成为黑海中最具杀伤力的水面舰艇之一，至少对土耳其海军是有效的。

目前，黑海舰队最新型的作战舰艇是2艘1239型气垫导弹舰，它们分别服役于1990年和2000年，此外还有1艘11451型水翼猎潜



■ 苏联时代在费奥多西亚准备下水的11451首艇

舰。如果说那些老旧的量产型舰艇将黑海舰队变成了“舰艇养老院”的话，以1239为代表的试验型舰艇则展现了黑海的另一个角色——试验场。满载排水量1050吨的1239型气垫导弹舰是苏联末期发展的一系列高速攻击平台之一，也是目前排水量最大的气垫船（一般认为世界上最大的气垫船是1232型气垫登陆舰，但该舰是全升式结构），采用刚性的侧壁气垫船体，没有全升式气垫船的冲滩能力，但耐波性很好，航速高达52节，2座四联装KT-190导弹发射器可携带8枚P-100“白蛉”反舰导弹，比1241型导弹艇多1倍，与956型驱逐舰相当，是黑海中反舰火力最强的舰艇，尽管维护复杂，但该舰的生产本身就带有相当大的试验性质，苏联时期就配备了相当完善的维护设施，它们倒也非常顺利地躲过了黑海舰队最艰难的日子，而11451型MRK-220艇原本有个姐妹MPK-210，在2001年退役了，这种450吨级反潜舰，实际上是猎潜艇，拥有高达62节的高速，苏军主要用其执行港口航道和锚地反潜，其他探测平台发现潜艇后，11451全速冲过去，然后以排水状态低速航行，放下吊放式声呐探测目标，该艇使用2座四联装TR-224鱼雷发射器，发射据称为SET-72的400毫米电动反潜鱼雷，这种鱼雷相当神秘，目前在20380护卫舰上也发现了其身影，从教练雷的发射截图看，似乎是通过火药推进将鱼雷弹出发射管的。黑海舰队还曾有一艘1141型反潜舰，能发射“螭蛄”弹道式反潜导弹，这也是苏联唯一一种小型化反潜导弹，该艇于1994年10月退役被拆毁。

黑海岸边除了如“尼古拉耶夫六十一个公社社员”船厂等大型造船企业外，还有诸如“海洋”等中小型船厂，它们主要负责建造这些新型试验性舰艇并为之提供技术维护，在费奥多西亚还有海军武器试验场，俄军开始大量装备的3M98“棕榈树”弹炮合一近程防御系统就是在该试验场测试的，搭载者是12417型R-60艇，该艇参与了后来对乌克兰海军的堵截。

黑海舰队的潜艇部队也是一支试验队，之前账面上的兵力包括877V型“阿尔罗萨”号、633RV型S-49艇和641B型

B-380艇，2014年3月23日，随着乌克兰海军641型U-01“扎波罗热”艇宣布加入俄罗斯海军，数量增加到4艘，而这些潜艇中，除了作为泵推试验器的“阿尔罗萨”号外，其他的基本没有作战能力，S-49是在633型（罗密欧级）基础上改装的反潜导弹试验艇，已经有近10年没有靠自身动力活动了，B-380艇原本打算修复，但工程非常缓慢，U-01艇则是在俄罗斯技术支持下修复的一艘多年服役的老艇，只有象征意义。

除此之外，黑海舰队还拥有一支不算弱小的两栖舰队，包括3艘1171型两栖运输舰、4艘775型坦克登陆舰，2008年和2009年还新加入2艘11770型高速登陆艇。1171型是苏联以远洋拖网渔船为基础发展的第一种现代化两栖舰，所谓“现代化”也只是以苏联当时的水平而言的，按照西方标准只是有两栖能力的运输船而已，最老的一艘服役于1966年，搭载了同样是古董级别的ZIF-31B双联装57毫米炮，能搭载20辆主战坦克和313名步兵，由于没有任何为登陆人员准备的生活设施，该舰只能进行中近程输送，在黑海也不是个大问题。775型中最老的一艘是1986年的，主要用于输送坦克，是苏联第一种达到世界水平的两栖舰艇，排水量虽然与1171型差不多，但由于增加了附加设



■ 悬挂俄军军旗，离开乌军泊位的“扎波罗热”号潜艇



■ 共同出现在阅兵式上的俄乌两国海军步兵

施，其上的生活条件好得多，运载量也少很多。11770则是苏联解体后发展的100吨级高速登陆艇，航速高达30节，目前正在以非常缓慢的速度持续生产。

黑海舰队的两栖舰艇数量不算多，也不算先进，但其配属的海军步兵非常强悍，目前舰队有1个海军步兵旅，下辖3个陆战营、1个坦克营、1个反坦克营、1个炮兵营以及多个旅直属连，后来又增加了1个空降突击营，总兵力在4000人左右。这支部队在卫国战争时期参加了解放尼古拉耶夫、诺沃西斯克的战斗，战功卓著。苏联解体后，黑海舰队配属的810旅被分给了乌克兰，俄军逐渐重建该旅，在克里米亚半岛上专门建立了“土星”训练基地，专供俄海军步兵使用，该旅还有专门的蛙人分队，每年必须达到100小时的水下训练时间，他们要负责从岸边到水深5米的区域。

在苏联解体后，乌克兰出于种种目的阻止黑海舰队海军步兵投入车臣战



■ 乌克兰海军唯一一艘潜艇已经加入俄罗斯海军

场，2005年，黑海舰队的一艘1171型则越过国境线，在乌境内的费奥多西亚组织登陆演习，当地原本还有一个俄军的靶场，俄乌双方在短暂对峙后，俄军登舰回到塞瓦斯托波尔。2008年，乌克兰司法人员闯入黑海舰队位于格尼切斯克市的“火星-75”无线电导航站和舰队水文大楼，称其属于乌克兰交通运输部所有，被黑海舰队海军步兵驱逐。2009年6月，乌克兰警察又在克里米亚公路上扣留一辆载有20名海军步兵的黑海舰队交通车长达20小时，理由是他们违反了居留规则，同年12月，乌克兰又驱逐了以海军步兵和水兵军官身份服役于黑海舰队的19名俄国家安全局人员。而2014年3月15日，俄新网消息说乌克兰的法西斯准军事组织“乌克兰国民大会-民族自卫队”曾在1994至1995年期间作为叛军的一部分与俄军作战。乌方一直阻挠黑海舰队海军步兵参加车臣战争，可能与此有关。

叙利亚危机爆发后，俄罗斯坚定支持阿萨德政权，甚至直接向其输送武器弹药，卸货地点通常是设有俄军补给站的叙利亚港口塔尔图斯和拉塔基亚，随着战事的扩大，民用船舶因为无法得到安全保障拒绝送货，俄军就直接用登陆舰输送物资，其中黑海舰队就是主力。西方盛传黑海舰队海军步兵也随船帮助政府军打击反对派，理由就是一些到达叙利亚的登陆舰吃水很浅，明显没有搭载太多物资，但载人就太正常不过了，不过俄方予以坚决否认。

舰队去留

进入21世纪后，随着北约东扩的加剧，乌克兰越来越多地受到西方影响，一直从各方面压制俄罗斯在其国内的影响力，而作为俄罗斯最大的海外驻军，黑海舰队感到的压力最大。根据1997年的协议，俄黑海舰队在乌驻扎的期限为2017年，俄方每年向乌支付9800万美元租金，2004年，乌克兰“橙色革命”后，终结了长期执政的亲俄政府，亲西方的尤先科任总统，从这时起，黑海舰队的去留问题愈演愈烈，2007年，同样

亲西方的季莫申科任乌克兰总理，这个问题进一步激化，从2009年开始，乌克兰政府就通过各种方式向黑海舰队找碴儿，同时“提醒”俄罗斯2017年是黑海舰队的“大限”。而风水轮流转，亲俄的亚努科维奇政府上台后，又于2010年12月在东部城市哈尔科夫与俄罗斯签订协议，在俄降低出口乌天然气价格30%的条件下，将黑海舰队驻乌期限延长到2047年。

这个协议极大缓解了黑海舰队的被动局面，给了黑海舰队缓冲时间，毕竟在20世纪末，俄罗斯是真心考虑过完全撤出塞瓦斯托波尔后黑海舰队的去处的，一些悲观的意见甚至认为黑海舰队将迎来其自克里米亚战争后的第一次覆灭。俄乌新协定只是解决了黑海舰队的存废问题，而2008年爆发的俄格冲突则彻底改变了黑海舰队在俄罗斯决策层心中的地位。在这次战争中，黑海舰队不仅执行了封锁格鲁吉亚主要港口的任务，还打赢了俄联邦成立以来的第一场海战，在1124M型“苏达列日兹”号和12341型“幻影”号护航下的黑海舰队海军步兵搭载2艘登陆舰前往阿布哈兹准备牵制格军，途中遭遇格鲁吉亚海军拦截，“幻影”号发射“孔雀石”反舰导弹击沉1艘格军舰艇，虽然这是一场俄军以强凌弱的战斗，但似乎真正的失败者不是格鲁吉亚也不是乌克兰，乌已经无力阻止黑海舰队去摧毁与他们似乎是同路人的格鲁吉亚了，俄军占领格鲁吉亚后，将乌克兰送给格海军的导弹艇炸毁了事。黑海舰队在格俄冲突中的杰出表现，使俄决策层认识到了该舰队不可或缺的作用，黑海向来被视为俄罗斯的“软腹”，黑海舰队就是保护软腹的重甲，从这时开始，黑海舰队的更新计划终于有了实质性进展，2010年10月，专为黑海舰队建造的11356R型护卫舰“格里格诺维奇”号开工，2014年3月下水，或将在2015年初编入黑海舰队，这种在印度海军11356型订单基础上“出口转内销”的大型护卫舰拥

■ 乌克兰海军“奥利尚斯基”号坦克登陆舰



■ 已经下水的11356R首舰“格里格诺维奇”号



有其原型1135杰出的效费比，目前已经开工6艘，而在收到这些新舰前，黑海舰队将作为主角，迎来自己生命中或许是最辉煌的事件。

克里米亚回归与黑海舰队

2013年11月，乌克兰亚努科维奇政府突然宣布中止与欧盟关于经济合作的谈判，转而加强与俄罗斯经济关系，此举引发了据称是10万人的街头游行示威并迅速转变为暴乱，历史上亲俄的东乌克兰与亲波兰、亲西方的西乌克兰本来就存在非常严重的民族和地区对立，加上西方与俄罗斯在争夺乌克兰行动中做出的各种割裂族群的行为，导致对立更加严重，从经济上来说，东部乌克兰远好于西乌，毕竟东乌集中了乌克兰主要的工业基地，而西乌主要是农业区域。容易受鼓动的年轻人上街游行，让一群新纳粹和政治投机分子轻易通过非正常手段罢免了亚努科维奇，成立新政府，西方将他们视为对抗俄罗斯的棋子加以承认，而东部民众明显没那么好对付，尤其是克里米亚。

乌克兰独立后，克里米亚就表现出非常强的离心倾向，一直试图加强与俄罗斯的联系，当地居民对成为乌克兰人非常不满（尽管他们当中有非常多的乌克兰族），一度要爆发与乌军的冲突，俄罗斯出于建立战略缓冲区的目的，在乌克兰极端民族主义者竞选失败后，在乌克兰与克里米亚之间进行调解，使克里米亚成为乌克兰境内唯一一个自治共和国，乌克兰为了保有这个战略要地，一方面从经济上试图将其与乌克兰本土捆绑，一方面加强驻军，按照俄罗斯的说法，乌克兰在克里米亚驻有约2万名军人，而乌军总兵力不超过18万。这些举动在20世纪最后十年还算有效，毕竟当时俄罗斯也一样穷。进入21世纪，俄罗斯经济逐渐恢复，每年有数百万乌克兰人到俄罗斯工作，为国内带回大量硬通货的同时，也重新点燃了克里

米亚的分离主义思潮，而乌国内经济因为政局不稳持续低迷更助长了“回归俄罗斯”的大潮。亚努科维奇被推翻后，克里米亚迅速宣布不承认新政府并决定提前举行关于是否从乌克兰独立加入俄罗斯的公投，结果就是高票通过。而已经被西方逼到家门口的俄罗斯举动也极为强硬，在乌克兰危机爆发之初，俄罗斯似乎就作好了失去乌克兰的准备，而俄方的底线就是：至少要保住克里米亚。在克地方政府的支持下，从占领辛菲罗波尔机场的那些所谓“不明武装人员”开始，这些穿着俄军新式装具、训练有素的武装人员很快出现在克里米亚各地，一些军迷则很快认出他们佩戴的头盔是俄军2006年才开始列装的6B28空降兵头盔，这种头盔的真品在民间极为少见，几乎可以肯定这些人是来自黑海舰队海军步兵旅空降营的军人，全新的装具使他们与参加俄格冲突那支土包子一样的俄军差别极大，显示出近些年俄军的进步。

与此同时，黑海舰队舰艇部队也开始对乌克兰海军动手了，最早的消息是2014年1月末，一则来路不明的消息称，刚结束在地中海与北约演习的乌克兰海军旗舰11351型护卫舰“盖达奇司令官”号舰长因被新政府撤职，已经挂起俄罗斯海军旗，3月5日的正式消息则确认该舰没有返回塞瓦斯托波尔，而是去了暂时没有被俄军控制的敖德萨，而停在塞港内的乌海军军舰全部遭到俄军监视。3月6日，黑海舰队在塞港出口处炸沉了已经退役的“奥恰科夫”号，该舰长达173米的舰体阻塞了主航道，到3月24日，俄军又陆续炸沉了3艘退役舰船封堵航道，将塞港内的乌克兰海军主力彻底堵死，一些“不明武装人员”开始了夺舰行动。当时乌军在港内最大的军舰是前旗舰、5400吨级的12884型两栖指挥舰“斯拉武季奇”号。一些人员持枪爬上舰艇，将舰上水兵缴械后控制舰船。两国海军的直接冲突发生在3月21日，当天尚未被俄军控制的266M型扫雷舰“切尔卡瑟”号试图用舰上的吊车移动俄军阻塞舰开辟航道，但黑海舰队的R-60导弹艇粉碎了其企图，该舰被迫返回港内，但不敢靠岸停泊。同一天，“求知”号护卫舰和一艘12411M导弹艇出现在敖德萨港外堵截“盖达奇司令官”号，3月23日，“切尔卡瑟”号和同样没有靠岸的775型登陆舰“奥利尚斯基”号举行了旨在防夺船的演习，但3月25日，后者就被抢夺，有消息称在舰上出现了枪声和手榴弹的爆炸，3月25日，“切尔卡瑟”号也被俄军控制，至此，乌克兰海军所有在塞港内的舰艇全部挂起圣乔治旗，被新政府撤职的



■ 乌克兰海军“斯拉武季奇”号

乌克兰前海军司令被俄罗斯国防部长任命为俄黑海舰队副司令，位于塞港的乌海军总部也被俄军占领，乌克兰海军可以说已经覆灭。3月23日，俄罗斯宣布接纳克里米亚作为俄联邦的一员，原本就是乌克兰直辖市的塞瓦斯托波尔则一并加入俄罗斯并保留直辖市地位，争执20年的黑海舰队去留问题以这种方式得到了完美解决。

目前，大部分乌克兰海军舰艇都挂起了俄海军的圣乔治旗，它们将成为俄罗斯黑海舰队的一部分，随舰乌军官兵也自动成为俄黑海舰队军人并获得俄罗斯国籍，黑海舰队兵不血刃地“吞并”了乌克兰海军，而在苏联解体20多年里，乌克兰海军也没有增添任何新舰，俄黑海舰队只是“迎回”了自己曾经的战友。

目标：地中海！——俄罗斯黑海地区海上战略通道与俄乌关系

苏联历史学家普罗科菲耶夫有一句名言，“俄罗斯的历史在某种程度上是一部争夺出海口的历史”，由此可见海上战略通道对俄罗斯的重大意义。17、18世纪，俄罗斯开始争夺出海口的尝试，15世纪末，俄罗斯还是一个远离海洋的内陆国家。由于俄罗斯西面是强大的瑞典，统治着整个波罗的海以及波罗的海沿岸的大部分地区，南方奥斯曼土耳其帝国控制着黑海。想要获得西进和南下的出海口，只有对两国发动战争。1682年，沙皇彼得一世，即彼得大帝继位，他首先把进攻的目标选在了南方的门户黑海，企图把黑海变成俄罗斯的“内湖”，然后再夺取黑海通向地中海的出海口，以便扼住东西方贸易和运输的战略通道，为全面控制欧洲奠定基础。

1696年6月，彼得大帝率领顿河舰队和数万名陆军再次对亚速要塞发起进攻。新组建的俄国海军舰队驶入黑海，切断了土耳其的海上供应线。7月29日，俄陆军在海军的支援下一举攻占了亚速堡垒，获得了向黑海扩张的立足点。

1769年，叶卡捷琳娜二世为了夺取黑海的出海口，向土宣战。1770年，俄波罗的海舰队由波罗的海出发，经英吉利海峡和直布罗陀海峡进入地中海直插土耳其，目的在于通过从海上威胁土耳其，保证俄陆上的军事进攻。



■ 乌克兰海军“切尔卡瑟”号扫雷舰试图移开俄阻塞船

1770年6月27日，俄舰队在斯皮里多夫海军上将的指挥下，取得切什梅海战的胜利，从而使俄舰队能够封锁达达尼尔海峡，达到破坏土耳其海上交通的目的。土耳其在军事上陷入被动，陆续丧失了20多个岛屿和一些沿海城市。1774年，俄土两国在库楚克-开纳吉签订了和约。这个条约使俄不仅攫取黑海北岸大片土地，控制了从亚速海到黑海的出海口，还获得了在黑海自由航行及通过博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡的权利。

但是，俄罗斯并不满足于已经取得的战果。1790年，乌沙科夫率黑海舰队在刻赤海峡附近的海战中大败土舰队。到18世纪末，俄通过一系列对土耳其的战争，基本上夺取了黑海的霸权，但即使如此，仍然不能满足沙俄扩张的胃口。沙俄最终想侵占伊斯坦布尔，将黑海变成俄的内湖，以达到完全控制博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的目的。但是，在18世纪末和19世纪初复杂多变的国际格局下，沙俄政府的野心受多方的牵制而根本无力实现，如英国为保住自己的“海上霸主”地位，想方设法遏制沙俄的海军力量在黑海和地中海的蔓延，特别是阻止其获得自由通过海峡的权利。

19世纪沙俄与西方列强在黑海海峡展开博弈。1806年底，土耳其在拿破仑支持下对俄宣战。俄地中海舰队把从南面进攻伊斯坦布尔变成主要任务，但是这一计划并未得到英国的支持。原因很简单，英国害怕俄独占



■ 被搁置的“奥恰科夫”号，该舰的最终命运很可能是打捞上岸后被拆毁



■ 爆破下沉的俄军阻塞舰

博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，出现一个比拿破仑更能对其霸权构成挑战的竞争者。1807年3月，俄海军将领谢尼亚文率领10艘战列舰和1艘巡洋舰封锁达达尼尔海峡峡口，切断土舰队的海上运输，迫使其出海作战。在随后的交战中，谢尼亚文创造性地运用海军战术，两次击溃土耳其战舰。海上的胜利并没有改变俄在战略上的被动局面，其很难在陆路抵御拿破仑军队的进攻。1807年6月25日，俄法两国在提尔西特签订了和约，俄从地中海撤军，俄国扩张势头遭到遏制。

拿破仑战败后，沙皇尼古拉一世决定继续向地中海推进，以实现“占领黑海海峡，推进地中海，控制欧洲”的战略目标。从1833年2月起，俄国舰队分三批进驻博斯普鲁斯海峡，这引起了英法等国强烈不满，要求俄国立即撤出博斯普鲁斯海峡。沙俄予以拒绝，其先头部队甚至已经推进到距君士坦丁堡仅60公里的地方，迫使土与俄签署秘密条约。条约规定：除俄国军舰外，禁止其他国家的军舰通过黑海海峡。显然这个秘密条款是其他列强难以接受的，在英、普、奥等国的联合干预下，1841年俄被迫在伦敦签订了新的海峡公约，规定：土耳其受英、俄、普、奥的“共同保护”，任何国家的军舰平时都不得通过黑海海峡。这样，沙俄唾手可得的“肥肉”被抢走，俄独霸黑海海峡的美梦再次破灭。

1856年3月30日，在克里米亚战争中战败的俄国与英、法、土在巴黎缔结和约。其中最苛刻的条款是剥夺了俄国在黑海保有舰队和在黑海沿岸建立要塞的权利。这个条约打破了俄国企图控制巴尔干、夺取黑海出海口、南下地中海的战略扩张计划。

1870年普法战争爆发，沙俄借机宣布废

除巴黎和约中有关“禁止俄国在黑海拥有舰队”的条文，决定重建黑海舰队。1877年春，沙俄再次向土发动进攻，逼进伊斯坦布尔。在英奥两国的坚决反对和威逼下，沙俄退缩，不但吐出了部分已吞并的地盘，而且重新退出地中海海口。显然，争夺黑海海峡控制权，已不仅局限于俄土两国，已成为牵动当时世界格局的重大事件，各种政治势力在此积聚、发酵。俄海军较弱小，是其始终难以达到目标的主要原因之一。

第一次世界大战期间，围绕着黑海海峡争夺，是促使同盟国和协约国两大阵营分化、组合的关键因素之一。一战前，德国利用奥斯曼土耳其帝国与英、法、俄的夙怨，通过经济、技术援助，帮助修建铁路，派遣军事顾问，逐渐取代英法的影响力。德国想占领达达尼尔海峡与博斯普鲁斯海峡，大大激怒了俄国，而英国为对付主要敌人，换取俄国参战，不惜改变100多年来阻止俄获取黑海海峡的政策，英国外相格雷指出“与俄保持良好关系意味着旧时对其关闭海峡，及于任何列强会议上对其全力反对之政策，务必放弃”。在黑海地区，德土舰队的重要任务是保护交通线安全与畅通，而俄黑海舰队则极力破坏德土的交通线，保交、破交战成为交战双方斗争的主要内容。

博斯普鲁斯海峡战略位置极为重要。它是土耳其为高加索前线运送援军和补给品的后勤保障通道，是土耳其为伊斯坦布尔和沿海城市提供给养的唯一通道，也是德土舰队进入黑海作战的必经要道。战争刚开始，俄国黑海舰队就封锁了博斯普鲁斯海峡，试图阻止德国进入黑海作战，同时切断德国和土耳其的海上交通。俄国在博斯普鲁斯海峡布放了大量的水雷，仅战争初期两个月，就布放了840枚水雷。整个战争期间，俄国布放的水雷超过7000枚，设置了14个水雷障碍，俄海军多管齐下的封锁战法，极大地威胁着同盟国海上交通线的安全。仅1916年，德国在黑海就损失了3艘驱逐舰、4艘潜艇、3艘炮舰、6艘运输船和800余艘拖船、帆船。德国和土耳其在黑海地区的海上运输急剧减少，造成土耳其的粮食和燃料短缺，援军不能及时地调动和增援，这对于该战区局势的发展起着重要的作用。



■ 沉没的“奥恰科夫”号大型反潜舰

第二次世界大战结束不久，美国为谋取世界霸权发动了针对苏联、东欧集团的冷战，延续着大国对战略通道争夺的轨迹。苏联和土耳其有关海峡争端既是冷战的起因之一，又促使两大军事集团的对抗向更广泛的领域拓展。

二战期间，土耳其曾一度奉行名为中立实为联德反苏的政策。在苏德战争爆发前四天，土耳其与德国缔结了互不侵犯条约。1942年，进行斯大林格勒保卫战时，土耳其在土苏边境部署了25个师的兵力，这迫使苏联在战事极其紧张时刻抽调大批兵力预防土耳其向高加索发动突然进攻。土耳其的做法令苏联恼火，其决心予以惩罚，顺便实现对海峡的野心。1944年7月19日，斯大林致函英首相丘吉尔，指出土耳其既然逃避对德作战，也就别想在战后事务中“提出对特殊权利的要求”。在德国投降前夕的1945年3月19日，苏联给土耳其的照会中，指责土在战争期间纵容德国反苏，严重损害苏联的安全，单方面宣布废除1925年12月签订的《苏土中立与互不侵犯条约》。6月7日，莫洛托夫提出四项要求，其中包括允许苏联参加对海峡地区的监管、苏联在海峡地区拥有建立海军基地的权利以及修改《蒙特勒海峡公约》。土耳其断然拒绝，两国关系骤然恶化。

1946年8月8日，苏联照会土耳其、美、英，重申共管海峡和在海峡地区建立海军基地的要求，同时，以军事演习为借口，在苏土边界集结重兵，试图迫使土耳其屈服。苏联的冒险举动促使美英等国研究其背后的动机，美国国务院和参谋长联席会议分别进行紧急磋商，一致认为苏联想借机控制土耳其，为向中东地区渗透创造条件。8月19日，美国对苏发出照会，指出美国坚决认为土耳其应是海峡防



■ 常年活动在地中海的美国海军“布什”号航母的主要任务就是堵截俄罗斯海军黑海舰队进入地中海。图为在希腊海域活动的尼米兹级“布什”号航空母舰

御的主要承担者，任何对海峡的攻击都将受到联合国安理会的过问。9月，美国派遣“罗斯福”号航空母舰组成特遣舰队驶入东地中海水域，以示对土耳其声援，随即又向土耳其提供了2500万美元的军事援助。苏联的行为不仅促使土耳其全面投奔西方，而且使美国得以乘机将势力伸入该地区。更为直接而严重的后果是，美国把这一事件看做是苏联扩张本质的反映，酝酿、发起了对苏联、东欧等社会主义国家的冷战。

冷战期间，苏联海军奉行全球进攻的远洋战略，不仅与美国进行激烈的海军事军备竞赛，而且在苏伊士运河、霍尔木兹海峡、印度洋、地中海等各个战略要地展开激烈的抗衡，频频发动代理人战争。

20世纪80年代后期，在戈尔巴乔夫“新思维”的影响下，苏联在全球进行战略收缩，纷纷从海外军事基地撤军，海军实力被严重削弱，被迫转向近海防御。尤其是乌克兰独立后，俄罗斯失去黑海西岸至刻赤海峡广大的海岸线和滨海地区，并且使得重要的军港、船厂以及军事学校、几大军区的兵力和装备全部被乌克兰占有。虽然在库奇马执政时期，俄乌两国达成分割黑海舰队和使用塞瓦斯托波尔军港的协议，但是终究使得俄罗斯南方门户处于严重受制于人的态势。普京上台后，面对咄咄逼人的北约东扩和日美安保条约的修订，试图以发展海军为突破口，重振军威，切实维护好与俄罗斯利益相关海上通道的安全。

冷战结束后，美国一直奉行“弱俄”计划，马不停蹄地策动北约东扩。前华约成员国和前苏联加盟共和国纷纷加入北约，俄罗斯的回旋余地被极大地压缩，在波罗的海和黑海的地缘政治状况明显恶化。与此同时，美日加强军事同盟，强化战争机器，增强对俄海军必经战略通道的军事控制。在这个背景下，新的海军军事战略应运而生，这就是“濒海纵深防御与远洋进攻相结合”的“全方位机动防御”战略，俄陆海空三位一体的战略核力量以海上战略核力量为主。

《俄联邦国家安全构想》指出，保障军事安全是国家最重要的活

动，俄罗斯国家安全面临的主要军事威胁有国际恐怖主义对俄安全的威胁、以美国为首的北约军事组织的进一步东扩、美国建立国家导弹防御系统、俄罗斯边境附近可能出现外国军事基地和军事组织、大规模毁伤性武器及其运载工具的扩散、民族分裂主义和局部武装冲突等。

面对国际战略格局的变化，俄罗斯意识到未来海军的作战对象极有可能是以美国为首的北约联合部队和与美国有军事同盟关系的日本海军。为此，俄罗斯着手在欧洲和亚洲两个战略方向发展相应的能够独立和配合其他军种作战的海上力量。2000年7月29日，在俄罗斯海军节上普京强调：“俄罗斯海军在历史上和将来都是国家力量的象征，必须确保海军的战斗力，必须用先进的武器来装备海军，海军的强大有利于巩固国家安全，捍卫俄在21世纪的国家利益。”

在维护海上通道安全的具体做法上，俄海军相继制定了2010年前俄海军政策要点和2020年前俄海洋理念规划，俄海军中长期发展蓝图着重强调水面舰队要重返世界海洋，以恢复其大国地位。俄国防部长谢尔盖·伊万诺夫强调“俄罗斯过去、现在和将来永远都是海军大国。俄罗斯海军军旗将一如既往地飘扬在世界海洋上”。1999年11月，俄国防部出台《俄罗斯联邦海军战略》，确定了21世纪初俄罗斯海军建设与发展战略。新的海军军事战略特别强调海上交通线的地位与作用，认为海洋大国都把大部分战略核力量部署在海上，现代化海军能够监控海洋形势，威胁海上交通线，进而影响世界稳定，俄罗斯对外贸易和经济发展离不开海上交通线的畅通，因而把维护交通线的安全作为俄海军重要的战略任务。同时，新的军事战略还明确了海军的发展目标：到2007年，努力提高海军在濒临世界大洋水域保护俄罗斯国家利益和安全的能力，使海军能够维护俄罗斯作为海洋大国的地位，促进国民经济的稳定发展，协助开发和利用世界海洋资源；2007—2020年，全面更新海军武器装备，建设一支崭新的、强大的现代化海军。为

落实海军发展战略，2000年3月4日普京批准了《俄联邦海军未来十年发展规划》，在规划中详细列举了海军的总体战略、人员编制和舰船建造计划方案以及为保障海军发展的一些紧急措施等。俄海军还制定了《舰艇建造计划纲要》，要不断更新海军装备，研制出能有效提高制空、制海和反潜能力的武器，建造先进的多用途核潜艇和护卫舰，计划2005年前将第四代舰艇列入编制等。

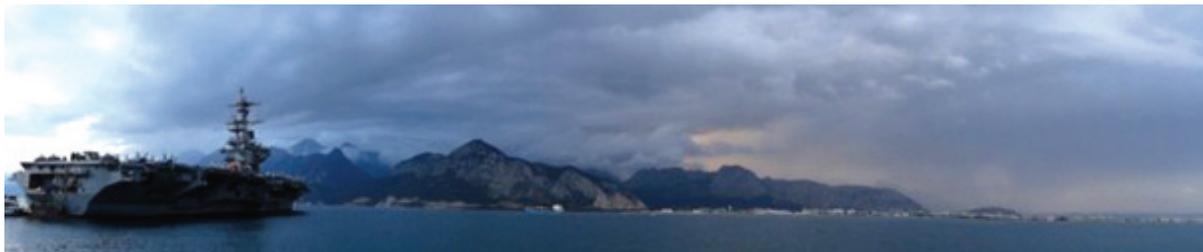
俄罗斯特别重视维护波罗的海、黑海和太平洋出海口的畅通与安全，将新型的舰艇加入海军作战序列中。黑海对俄罗斯来说是一个相当重要的海域，它是俄四大舰队的联系纽带。俄罗斯每年都在不断增强黑海舰队的实力，以保卫俄在黑海、地中海以及黑海海峡的安全利益。

由于如今俄罗斯的经济实力已不同往日，没有能力再维持与美国相抗衡的常规部队，因而越来越依赖于核武器的威慑作用。俄罗斯奉行的“现实遏制”军事战略其本质就是“核遏制”战略或“加强核遏制”战略，普京曾多次表示，核武器的质量从来就是俄罗斯安全的基础。此外，为了提高战略主动性，俄宣布保留“首先使用核武器的权利”，强调在危机时可以“先发制人”。2003年10月，《俄联邦武装力量发展的紧迫任务》正式颁布，其中规定了俄战略遏制的根本任务：在和平时期，防止出现针对俄或其盟友的任何武力压迫和侵略；在战时，通过威胁使用或直接使用常规或核武器，迫使敌人停止军事行动，以防止侵略升级。

在库奇马担任乌克兰总统期间，俄乌两国达成互谅互让，妥善解决刻赤海峡争端。冷战结束后，俄乌两国的海上边界问题迟迟没有解决，两国的海域分歧主要集中在亚速海和刻赤海峡。亚速海是俄乌南部一个被克里米亚半岛与黑海隔开的内海，也是俄罗斯通向黑海、地中海的重要通道。刻赤海峡长约41公里，宽4至15公里，深5至15米，位于刻赤半岛和塔曼半岛之间，连接着黑海和亚速海。2003年8月，俄乌双方就海域的划分谈判不欢而散。主要原因是俄方反对划分亚速海，主张两国共同使用亚速海和刻赤海峡，而乌方坚持必须划分这一海域。



■ “布什”号航母与法国海军FS Cassard D614号护卫舰编队航行



■ “布什”号航母停靠在土耳其安塔利亚港口，随时为进入黑海作好准备

2003年9月29日，俄罗斯以发展经济和保护环境为由，在俄乌交界的刻赤海峡朝乌克兰图兹拉岛方向修建堤坝。这一举动引起乌克兰方面的强烈反应。10月20日，乌外交部向俄递交照会，称俄的行为“已经造成了乌俄关系紧张，可能导致边境冲突的发生”，同时，乌驻守刻赤海峡图兹拉岛的边防军也进入“最高战备状态”。俄罗斯公开宣布，希望在亚速海和刻赤海峡问题上达成以下几个目标：一是确保俄罗斯和乌克兰的船只能够通过刻赤海峡；二是确保两国船只能够自由航行；三是强调刻赤海峡水域是属于俄罗斯和乌克兰的内海水域，第三方船只未经俄罗斯和乌克兰两国的批准不得进入刻赤海峡；四是为这一地区的俄罗斯和乌克兰人的生活以及双方之间的合作创造有利条件。经过艰苦谈判，2003年12月24日，双方签署了联合协议，表示要利用亚速海和刻赤海峡，强调第三方的军用船只只有经过俄罗斯与乌克兰双方的一致同意，方可进入刻赤海峡。双方还同意成立一个联合机构来管理刻赤海峡。至此，俄乌刻赤海峡争端貌似以和平解决的方式落下帷幕。

随着克里米亚的回归，黑海舰队实际上已经从海外舰队变成了本土舰队，获得了更大的发展空间，舰队在俄国防力量中的地位也得到了充分肯定，有了更充足的理由继续沿着红海军时代的道路走下去，走向地中海。

为黑海舰队配备11356R并非无奈之举，而是出于非常现实的考虑：黑海周边国家，除了土耳其外，在可以预见的未来，都不会有太过强大的海军力量，而土耳其的优势也只存在于黑海，完全可以靠岸基航空兵加以平衡，黑海舰队更主要的目标是经土耳其海峡进入地中海，维护俄罗斯在这个区域的传统地位。从俄罗斯联邦海军的发展可以看出地中海在俄罗斯人心目中的地位，“库兹涅佐夫”号航母的第一次远海训练就选择了地中海，2005年后，

该舰也常年驶往地中海训练，特别是叙利亚危机爆发后，俄方出人意料地对叙政府给予全面支持，力图保住这个在地中海仅存的立足点。这些举动或许跟俄罗斯人生在寒冷的北方，一直对温暖水域心存眷恋的心理思维有关，另一方面，也是现实国家利益的考量，俄罗斯东部主要面对中国和日本，两国基本是俄无力撼动的，西部面对西欧和北欧各国，它们也没有太多的利益冲突，北面是北冰洋，甚至没有足够的陆地，只有南边，土耳其相对羸弱，地中海连接西南欧和北非，利益冲突不断，让俄罗斯有插足的可能。距离地中海最近的舰队是波罗的海舰队和黑海舰队，前者担负着保卫列宁格勒州的重任，即使增强该舰队，也要面对海军实力相对强大的英法德，而通过土耳其海峡进入地中海只需要对付土耳其就可以了。借助叙利亚危机，俄罗斯大大提高了自己在这一水域的存在感。

有人会说4000吨级的11356R吨位太小，战斗力也不足，无法与欧洲新舰对抗，但俄海军通过索马里海盗危机的护航行动发现，3000至5000吨级的护卫舰实际上是最合适显示力量存在的，它们的续航力强，武器装备够用，效费比非常高，总体性能不比现役的苏制驱逐舰差，而在很长时间内，俄罗斯都不大可能与西方在地中海爆发热战，曾有一句话这样评价海军的威慑力，“海边窗户下的炮艇胜过万里之外的舰队”。这句话非常鲜明地指出了“力



■ 建造中的“新罗西斯克”号潜艇

量存在”的必要性，这也是黑海舰队“护卫舰化”的理论基础。

按照规划，11356R将等比例替换舰队现役的各种老式战斗舰艇，到6艘舰全部完工后，现役的舰船可能就只剩“莫斯科”号和2艘1239了。此外，2010年8月20日，专为黑海舰队建造的06363型常规攻击潜艇“新罗西斯克”号开工，2014年2月开始进行系泊试验，计划同年6月服役，目前确认一共开工4艘，总量将达到6艘左右，该级艇从技术上看，与11356R的出现类似，都是更先进的设计难产情况下的应急产物（11356R被视为22350的过渡型号，06363则是677型难产的过渡），但也都是性价比非常高的产品，尤其是06363还可以搭载“口径”对地巡航导弹，对黑海周边国家威胁非常大。同样，搭载该导弹的21631型导弹舰预定用于替换12341型，已经开工6艘，完工2艘，其中一部分也将部署到黑海。而向法国订购的第二艘西北风级两栖攻击舰“塞瓦斯托波尔”号也将配属黑海舰队。根据俄方消息，在2014年，俄军将装备21架苏-30SM战斗攻击机，该机型将共生产50架，部署到克里米亚、加里宁格勒和勘察加，其中克里米亚的部分将作为海军航空兵配置给黑海舰队，取代落后的苏-24M战斗轰炸机。该机的出现将极大缓解俄方在黑海上空的

技术劣势，给土耳其造成更大压力，通过空中加油，该机也可以深入地中海巡航。黑海舰队的作战能力正在得到全方位增强。

目前，黑海舰队正面临一个机遇与挑战共存的局面，克里米亚的回归给黑海舰队带来永久基地的同时，也极大恶化了俄罗斯与西方的关系，北约主要国家很可能借机在黑海保持一支常备舰队，对黑海舰队保持直接压力，该舰队的地位也将得到更大提升，甚至成为俄罗斯最活跃的舰队和伸向暖水的锐利矛尖。

附录：乌克兰海军

乌克兰海军成立于1992年4月5日，首任司令是Borys Kozhyn。

主要基地是塞瓦斯托波尔，其次是敖德萨。1992年7月20日，俄乌双方还未就分割黑海舰队达成协议，舰队中一艘编号为SKR-112的159A型轻型护卫舰（1968年服役）首先挂起乌克兰国旗并逃往敖德萨，该舰被视为乌克兰海军的第一艘军舰。在对黑海舰队的分割中，乌方分得了3艘1135型护卫舰，包括因撞击美舰而闻名的“无私”号，该舰于1997年退役沉海，3艘同级舰在2000年前全部退役，舰队主要以206MR导弹艇、1124轻型护卫舰和少量1241型为主，旗舰是1993年服役的11351型巡逻舰“盖达奇司令官”号。

位于塞瓦斯托波尔的海军总部被俄军控制后，基辅政府打算在敖德萨重建海军总部。

■ 费奥多西亚港夜景



乌克兰国旗
PART 7

失翼的雄鹰

——困境中的乌克兰空军





第七章 失翼的雄鹰

——困境中的乌克兰空军

The Ukrainian Air Force Are Being in Trouble

2014年2月21日政变以后，虽然俄罗斯保持了几天的平静，但随后的行动让乌克兰局势再次发生重大变化。乌克兰东部地区如哈尔科夫、顿涅斯克，尤其是南部的克里米亚半岛，由于拥有大量俄罗斯族人口，开始掀起新的反对浪潮，被解散的乌克兰“金雕”特种部队重新集结在彼列科普地峡构建封锁线，克里米亚政府和议会干脆不承认基辅临时政府的合法性并计划进行公民投票。

俄罗斯军队除了在西部地区进行15万人的军事演习，也以克里米亚自卫队的名义占据具有重要战略意义的克里米亚半岛的军事要冲。乌克兰虽然反复重申不会使用武力占领克里米亚，但军事力量毕竟是最坚强的后盾。遗憾的是，至少从乌克兰空军的现状来看，乌克兰军队在克里米亚危机上的作用，是非常值得怀疑的。

建军伊始

乌克兰空军建立于1992年3月17日，但包括空军在内的乌克兰国防军的筹建，却远早于此。早在苏联解体前就开始了建军进程，1990年7月16日乌克兰议会通过主权宣言，宣布乌克兰有权拥有自己的武装力量。1991年“八一九”事件后乌克兰于8月24日正式宣布独立，开始加强建军准备。1992年1月3日乌克兰总统克拉夫丘克发布命令，即日起正式组建乌克兰独立的武装力量，乌克兰议会也在1月底通过决议，宣布原苏军部署在乌克兰境内的部队除战略部队外法律上都属于乌克兰。

冷战时期乌克兰作为苏联仅次于俄罗斯的加盟共和国，境内的军事力量也仅次于俄罗斯。驻乌克兰陆军包括7个集团军总计20个师，其中坦克7000辆、装甲车7500辆、4000多门火炮，另有攻击直升机300多架；驻乌克兰空军装备了330架攻击机和轰炸机，其中包括图-160和图-95远程战略轰炸机，驻乌克兰空军还装备了500多架其他各型战术飞机，其中包含米格-29战斗机和苏-27战斗机，以及雅克-28电子战飞机，此外还配有侦察机和伊尔-78大型空中加油机，黑海舰队配属的岸基航空兵也有150多架固定翼飞机，其中包括60架图-16和160架图-22M3中程轰炸机。海陆空兵种齐全，武器装备也相当先进，这些现成的武装力量，为乌克兰独立建军提供了极好的基础。

根据明斯克协议，驻乌的3个前线航空兵集团军和部分陆军航空兵转归乌克兰，战略力量则保持统一，但因双方对战略力量解释不同，乌克兰宣布将其境内除战略轰炸机师以外的6个航空兵团及驻乌津市的第106轰炸师的1个加油机团、1个运输大队置于自己的控制之下。乌克兰因此得到了原苏军450架伊尔-76大型运输机中的200架和仅有的30架伊尔-78型加油机。

乌俄斗争激烈的另一问题是关于核武器问题。苏联是个核大国，其解体后，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和哈萨克均成了核国家。根据独联体首脑会议达成的协议，最终只能俄罗斯拥有核武器，其他三国的战术核武器已于1992年7月1日运往俄罗斯销毁，但在战略核武器问题上又生枝节。

乌克兰境内有176枚战略核导弹，包括46枚每枚能携带10个弹头的SS-24导弹和130枚各自能携带6个弹头的SS-19导弹。此外还拥有21架图-95轰炸机和6架图-160轰炸机，可携带巡航导弹。乌克兰独立之初，宣布将成为中立的无核国家，保证遵守1991年7月苏美第一



■ 米格-29是乌克兰空军的主力战机

阶段削减战略核武器条约。但是随着形势变化，乌克兰宣布“暂停”将其领土上核武器运往俄罗斯，并要求在核武器运输和销毁过程中有国际监督。

在冷战高潮期，乌克兰作为苏联在欧洲战线的大后方，屯聚的陆空军部队均为精锐，随时可以从利沃夫-穆切卡沃地区进入欧洲腹地。乌克兰独立时以静态力量算，堪称欧洲屈指可数的军事强国，不过作为一个新独立的国家，乌克兰经济萧条又没有外界军事威胁，毫无疑问既不需要也无力维持如此强大的武装力量。独立后乌克兰提出了足够防御论的军事理论，足够防御论的要点是：

1. 乌克兰不向任何国家提出领土要求；
2. 和周边国家和平相处；
3. 对有争议问题不使用武力。

基于这样的军事理论，乌克兰对超出防御要求的武装力量进行了大裁军。与此同时，乌克兰坚持不加入任何军事集团，和平解决军事争端等原则，为乌克兰军队的建立提供了充分的理论基础。不过这样的军事理论也制约了乌克兰军队尤其是海空军的发展，乌克兰海军被限制在保卫南方1000多公里海岸线的水平上，20多年后使用一艘苏联时代的护卫舰作为旗舰。与海军的窘迫相比，乌克兰空军的境况至少从纸面上看好一些。乌克兰空军继承了原驻乌苏军的空军实力，即使彻底放弃了战略轰炸机等军事力量，仍有数量不少的先进战斗机，包括苏联时代生产的大批米格-29和苏-27型战斗机，还有苏-24和苏-25型攻击机。乌克兰后来积极要求加入北约，为此抛弃最初的不加入军事集团的理论，并计划改革军队，但并没有什么成效。乌克兰空军并没有纸面上看起来的那样强大，或者说它就是一只货真价实的



■ 乌克兰空军的伊尔-76运输机

纸老虎。

发展沿革

1992年乌克兰空军建军之时，国土上部署着原苏联空军的第24空军集团军，以及第5、第14和第17空军集团军，还有远程航空兵的46空军集团军一部，此外基辅以东130多公里处的普里卢奇还部署着装备图-160战略轰炸机的第184重型轰炸机团。苏联空中力量包括战术空军和国土防空军，乌克兰国土上还部署有基辅第8防空集团军（西南防空区），拥有数量巨大的防空力量，主要驻扎在利沃夫、基辅、敖德萨、第聂伯彼得罗夫斯克、塞瓦斯托波尔和哈尔科夫等地。这些空军部队在原苏联的战略构架下，是用于为乌克兰境内的几个诸兵种合成集团军（例如近卫第6集团军等）快速突破北约在欧洲纵深的防御提供空中掩护和防空支援。

乌克兰独立后，以驻文尼察的原苏联空军第24军为指挥机构核心，建立了乌克兰空军。乌克兰空军曾继承了驻乌空军的强大的战略轰炸机部队，其中包括图-22、图-22M、图-95和图-160等战略轰炸机。苏联解体前驻扎在普里卢奇空军基地的图-160新型远程战略轰炸机曾一直是俄罗斯和乌克兰之间谈判的焦点。俄罗斯军事专家曾分别于1993年和1996年前往普里卢奇检查图-160战略轰炸机的状态，证实飞机状态还相当不错。由于苏联解体后很长时间内俄罗斯无力继



■ 乌克兰空军也装备了少量苏-27战斗机

续生产新的图-160战略轰炸机，试图重建战略空军的俄罗斯迫切地希望得到这批图-160战略轰炸机。乌克兰受限于国防预算和军控条约，也不可能保留这批图-160。虽然一个愿买一个愿卖，但俄罗斯只能从乌克兰购买，而乌克兰只能卖给俄罗斯，在这样的境况下双方谈判开价相去甚远。乌克兰开出高达30亿美元的出售价格，这是俄罗斯不论心理还是财力都无法接受的报价，乌克兰也曾威胁销毁这批图-160，并在1998年肢解了第一架图-160轰炸机，不过这毕竟是谈判中漫天要价的伎俩，乌克兰还是希望出售这批图-160轰炸机的。1999年北约空袭南斯拉夫联盟后，俄罗斯痛感国防力量的不足，主动重启和乌克兰的谈判。俄罗斯提出了以2.85亿美元购买状态最好的8架图-160和3架图-95MS战略轰炸机，以及相应的575枚Kh-55系列巡航导弹和相应的地面设备的条件，或许乌克兰方面也知道这是最后的转机，因此没有讨价还价，两国最终于1999年10月6日在雅尔塔签订协议，这批状态良好的战略轰炸机回到了俄罗斯，但这不过是苏联解体前部署在普里卢奇的19架图-160战略轰炸机的不到一半，其他状态不佳的图-160最后除了1架送到博物馆剩余的10架都销毁了。至于乌克兰空军本身，根据《欧洲常规力量条约》的限制，乌克兰从1993年开始先后销毁图-16、图-22和图-22M战略轰炸机，到2001年以后所有的这些战略轰炸机都已经退出乌克兰空军并完全销毁，今天的乌克兰再没有一架战略轰炸机。

图-160轰炸机是苏联设计出来用于替换米亚-4和图-95轰炸机执行战略突防轰炸的型号，北约绰号为“海盗旗”（Blackjack）。图-160的作战方式以

高空亚音速巡航、低空高亚音速或高空超音速突防为主。在高空可发射具有火力圈外攻击能力的巡航导弹（ALCM）；进行防空压制时，可发射短程对地攻击导弹（类似于美国的SRAM）；另外，该机还可低空突防，用核炸弹或导弹攻击重要目标。有说法称图-160作为火箭载机与“纤夫”飞航式火箭组合可以把轻型卫星送入地球轨道。机翼可变后掠悬臂式下单翼。机翼固定段前缘的后掠角较大，弧线形地一直向前延伸，直到机头座舱的两侧。机翼可动段选择范围由 0° 到 65° ，当机翼全后掠时，两侧后缘襟翼的内段向上竖起，伸出机翼翼面，如同一对大翼刀，机翼的可动段上有全翼展前缘襟翼，后缘有较长的双缝襟翼及插入式下偏副翼。尾翼全动式后掠平尾安装在垂尾与背鳍的连接处，位置较高。平尾以上的垂尾段也是全动式的。平尾与垂尾连接处的后部有一锥形整流罩，内装减速伞。背鳍较大。圆形细长机身，机翼与机身的连接处采用融合体结构，并为减少雷达反射波作了修形设计。机翼与机身连接结构的前后各有一个长10米的弹舱。起落架可收放前三点式。双轮前起落架向后收起。主起落架为小车式，每侧有三对机轮。主起落架支柱向后收起，同时机轮小车沿着中间一对轮子的轴线旋转 90° ，最后机轮小车与收起了的支柱平行地放置在舱内。动力装置四台HK-32涡扇发动机，单台加力推力245千牛。4台发动机分成两对分别安装在机翼固定段下，每对发动机有水平楔形进气道，尾喷管伸在机翼后缘之外。有空中加油能力。机载设备具有陆上和海上远距探测能力的雷达装在略为上翘的电介质机头锥内，据称有地形跟随能力。

■ 图-160轰炸机是苏联的空中威慑力量之一。图为俄罗斯空军装备的图-160轰炸机



装有天文和惯性导航系统、航行坐标方位仪。前机身下部有一个凸起的整流罩，其前部是平板状的透明罩，该整流罩内装摄像机，为武器瞄准提供目视帮助。机尾装有预警雷达。另外该机还装有各种主动、被动电子对抗设备。武器无机炮。弹舱内可挂多达16330千克的自由落体炸弹、短距攻击导弹或巡航导弹（ALCM）。两个武器舱内可挂旋转式发射架，每个发射架可挂12枚RKV-500B（AS-16“反冲”）短距攻击导弹或6枚ALCM，当前装备的是RK-55（AS-15“肯特”）巡航导弹，将来用可超音速飞行的AS-19“科拉”导弹代替。巡航导弹射程在3000公里以上。

苏联时代部署在乌克兰的图-160可以覆盖整个黑海舰队的活动区域，在必要的时候可以在黑海舰队的配合下，对整个地中海地区形成战略威慑，若携带核弹头的话，可以对大半个欧洲进行空中核打击。加之图-160的突防速度比图-95更快，航程更远，这让北约在拦截时颇感头疼。随着苏联的解体，遗留在乌克兰境内的图-160由于缺乏保障能力，以及与之配套的作战体系随着苏联的解体而瓦解，让乌克兰保留图-160成为昂贵的玩具。再加上乌克兰在独立之后倾向于与西方建立良好关系，这种对西方形成巨大威胁的武器西方自然不会考虑保留。

1992年乌克兰国土防空军在原苏联第8防空集团军的基础上开始组建，国土防空军是苏联时期为了加强防空而建立的军种，对于乌克兰来说它更多是传统的延续而不是防空需求的驱动。最初乌克兰国土防空军曾拥有6.7万人的庞大规模，其中包括米格-23截击机110余架、苏-15截击机80余架和米格-25截击机80余架，但乌克兰无力维持这样强大的防空力量，1994年以后这些防空截击机部队先后取消。国土防空军还曾拥有强大的地空导弹部队，但乌克兰同样无力维持这样的防空能力，这支装备了大量S-300远程防空导弹和Buk-M1“山毛榉”中程防空导弹系统的地空导弹部队日益衰落，至于较老的防空导弹系统如S-75、S-125和S-200，更是缺乏维护和保障，仅有S-200勉强维持下来。或许是国土



■ S-200防空导弹系统

防空军只剩下地空导弹等地面防空部队，或许是简化机构削减费用的因素，2004年以后乌克兰将国土防空军并入空军。

乌克兰的S-200防空导弹部队虽然训练水平已经无法和苏联时代相提并论，但是依然在2001年的10月4日击落了一架从以色列特拉维夫飞往新西伯利亚的图-154客机（西伯利亚航空公司1812号航班），导致机上78人全部遇难。在2008年的俄格之战中，俄方宣称一架俄罗斯空军的图-22M轰炸机在格鲁吉亚境内遭到了S-200导弹的袭击而被击落，俄方曾怀疑格鲁吉亚境内的S-200来自乌克兰方面的援助。

S-200（北约代号SA-5）中高空超远程地对空导弹系统是由苏联金刚石中央设计局（Almaz NPO）设计，担负国土防空打击敌高空战略轰炸机（如XB-70）与超高空战略侦察机（如SR-71黑鸟）。苏联型号为S-200“安加拉河”。北约命名为“甘蒙”或意译为“腌猪腿”。S-200导弹系统的最大射程可以达到400公里，最大射高可以达到40000米，使用880MN/5V28MN型地空导弹。分析人士认为，乌克兰之所以放弃性能更好的S-300转而保留S-200，主要是考虑到S-200的任务包线更大，能够使用更少的部队覆盖更大的国土面积。

进入21世纪以后，乌克兰空军和国土防空军的衰落趋势似乎有所减慢，但这不过是20世纪90年代疯狂砍掉了多数作战单位的结果。即使当时大规模退役了状态较差的飞机，由于缺乏空中训练，到2002年乌克兰空军在训练中仍坠毁了18架飞机。进入21世纪以来乌克兰领导人也试图振兴乌克兰武装力量尤其是乌克兰空军，但结果都以失败告终。

2000年乌克兰空军在演习中，一枚空对地导弹击中了基辅市布罗瓦雷镇的民房，造成3人死亡，乌克兰空军对此的对策是暂停战术导弹打靶训练；2001年乌克兰在克里米亚的防空演习中，S-200远程地空导弹超出靶场击中了俄罗斯的图-154客机，使国土防空军的防空导弹射击训练也陷入瘫痪；2002年乌克兰空军在利沃夫斯克尼洛夫机场进行空中表演，庆祝第14军成立60周年，结果一架苏-27教练机坠毁，造成77名观众死亡，543人受伤，随后乌克兰空军不得不暂停升空训练。世纪之交二连三的事故，使乌克兰空军几乎停止了所有的正常训练，虽然这些禁令先后取消，但乌克兰空军缺乏训练的事实，已经浮出水面了。虽然训练事故多可能是训练强度大，也可能是装备规模大，以乌克兰空军当时纸面

上的实力，如果是正常飞行训练，事故率并不算高，但事实并非如此。如果深入探寻乌克兰空军的状况，就会发现实际情况比我们想象的还要糟糕。

利沃夫空难后的报道，揭开了乌克兰空军在国家独立十年后的衰败，实在令人惨不忍睹。这种状况或许有立国之初认为没有安全威胁，从理论上就刀枪入库马放南山的因素，但更多还是经济萎靡不振和国防预算削减的必然结果。据报道，2000年乌克兰空军飞行员人均年飞行时数只有3~5个小时，而同期北约各国空军正常训练的年人均飞行时数都在150小时以上。因利沃夫空中表演事故而被解职的乌克兰空军司令提到，乌克兰空军要进行足够的飞行训练，每月需要至少2万吨航空煤油，但乌克兰空军得到的年供油量仅有8万吨。需要指出的是，这个“足够”的飞行训练，并非提高到北约各国空军的标准，而是保障最基本的训练维持飞行员的飞行状态而已。毕竟乌克兰空军当时约一半的飞行员仅仅驾驶过苏联时代留下来的L-39教练机，从未驾驶过作战飞机升空。由于经费缺乏，乌克兰空军当时已经后继无人，如哈尔科夫空军学院飞行系连续两年没有任何学员毕业，因为缺乏足够的燃油，他们无法完成合格毕业所需的100小时飞行。在看到这样的报道时，震惊于乌克兰空军的衰落，也不禁让人感叹他们的官僚主义。对于困境中的乌克兰空军而言，由于缺乏维持训练的基本物质条件，为了保障战斗力，自然要优先保障极少数经验熟练技术高超的精英飞行员的飞行状态，这些新加入部队的菜鸟飞行员，多数没有上战斗机的机会，那又何必墨守成规地沿用苏联时代的100小时训练飞行的合格标准呢？如果说缺乏演习和训练让人惊讶的话，那么教练机部队的沉沦就让人无话可说了。乌克兰空军自1992年独立以来就没有采购过训练设备尤其是模拟训练器，L-39教练机的翻新居然是2011年的事情，而且到目前为止翻新数量只有3架。假以时日，或许乌克兰空军就要将飞过L-39或是雅克-52教练机的飞行员当成主力精英，承担空防重任了。

利沃夫空难前一天，在乌克兰总统库奇马主持下，乌国防与国家安全委员会讨论军队困境问题。面对乌克兰军队人头费高达军



■ 乌克兰空军苏-27教练机在空中表演现场坠毁的照片



■ 被乌克兰空军击落的俄罗斯图-154客机

费85%的不利局面，提出大举裁军外加大幅度增加军费的建议，从而提高装备和训练费用的比例，建立一支精干的现代化职业军队。乌克兰的有识之士的确穷则思变下决心改革，可惜部分改革措施并不可行。乌克兰国内经济状况一直不佳，军费占国民生产总值的份额只有1.5%左右，如果按照法律和有识之士的要求迅速大幅度提高军费的话，只会使乌克兰经济进一步恶化。不过话说回来，裁军缩减军队规模还是比较容易做到的，20世纪90年代乌克兰就裁军40万人，21世纪以后乌克兰军队的规模又从世纪之交的约40万人降低到2005年的约25万人。

2004年“橙色革命”成功后，2005年上台的乌克兰总统尤先科大力推动军队改革进程，提出了更新军队指挥作战系统，军人从义务兵制为主过渡到合同制为主，加强本国武器装备研制和大规模更新武器装备的宏伟目标，不过直到尤先科2010年下台，乌克兰军队尤其是空军的装备和训练仍然没有什么改善。乌克兰陆军毕竟还得到了T-64M和T-80UD坦克的改进型，虽然数量和需求相差甚远，而乌克兰空军的装备在尤先科时代毫无改善，甚至没有什么翻新工作，更不要说采购新的作战飞机了。尤先科曾抱怨他就任总统时乌克兰空军只有1/3的飞机具有作战能力，但他离任时乌克兰空军的境况更为悲剧。虽然乌克兰空军号称可以升空作战保家卫国的飞行员数量从2005年的46人增加到2006年的90人，但恐怕更多是通过降低标准实现的。2007

年乌克兰空军还曾进行独立建军以来规模最大的演习，35名飞行员总计发射了45枚空空导弹，其中22枚在白天发射、23枚在夜间发射，乌克兰国防部长安德烈格里岑科称演习打靶命中率高达100%，这就更令人惊讶了。一支飞行员缺乏训练、装备缺乏维护的空军，却在演习中使用空空导弹打出美国这样的超级大国也无法实现的傲人记录，或许我们更应该称其为演戏。

尤先科时代前期乌克兰空军多少进行了一些粉饰，但全球金融危机后，乌克兰经济受到重创，乌克兰空军也再次落入低谷，他们或许以为自己已经落入第十八层地狱，毕竟2001年时每年8万吨的航空燃料实在太少了，甚至无法维持最基本的训练，但是到了2009年时他们只划拨到了3600吨燃料，这实在让人怀疑这支空军是如何存在的。至于防空系统，乌克兰空军装备的所有防空导弹系统无论是老旧的S-200还是较新的S-300，已经全部在超期服役状态。由于缺乏资金，乌克兰空军无力更新战斗机部队，更不要说这些从国土防空军继承过来的防空导弹系统了。

2010年亚努科维奇上台后，同样提出了军队改革方案，并计划到2015年把乌克兰空军变为乌克兰军队中最具战斗力的部分。相比于尤先科，他的确为乌克兰空军的复苏作出了更多的努力，乌克兰空军从2010年开始陆续补充了部分作战飞机：乌克兰空军2011年对3架L-39教练机进行了升级，并修复了大量L-39教练机；乌克兰空军还计划升级5架米格-29战斗机，其中2011年和2012年先后完成1架和2架飞机的升级；同样是2010—2011年，乌克兰空军还升级了5架苏-25攻击机，其中包括4架苏-25M1和1架苏-25UBM1，不过这也是乌克兰空军几乎全部的努力成果了。无论是武器装备的更新还是训练的加强，都没有什么实质性的改善。亚努科维奇军事改革五年计划的宏图刚刚过去一半，就被赶下台狼狈逃窜，在政局稳定之前，乌克兰空军没有改善的希望。反过来说，乌克兰空军的状态和能力也无法支持基辅部分极端人士的反分裂“平叛”言论。

L-39教练机，绰号“信天翁”(Albatro)，是由捷克



■ 乌克兰改进的苏-25M1 强击机



■ 地勤正在给苏-25M1强击机进行维护

沃多乔迪(Aero Vodochody)航空公司研制的一种中高级教练机，也可作为轻型攻击机使用。在教练机中，L-39的名声并不小。苏联空军曾把它作为主力教练机，至1993年底L-39各型别已生产2800多架，并出口到15个国家。L-39价格低廉，可靠安全，生存力强，易于维护，用途广泛，既能对学员进行中级飞行训练和初步武器训练，也配备有高级飞行训练用的设备，还可作为一种轻型对地攻击机使用。在欧洲、亚洲、非洲和美洲的16所军事飞行学院的训练实践表明，L-39具有良好实用性和适应能力。L-39采用了耗油率低的AL-25TL涡轮风扇发动机。该机进气口位置较高，有防护装置，增强了抗外来物撞击的能力。L-39易于操纵，在轻型螺旋桨飞机上受过基础训练的飞行学员可直接驾驶L-39，这是L-39的一大优点。L-39在恶劣的气候或高温多尘等环境中都能保持其良好的性能。外形简洁，小巧轻盈是L-39最大的直接感受。机身结构分为前后两段，前段又由三部分组成，依次为层压玻璃纤维机头罩、增压座舱、燃油箱和发动机舱。后机身能快速拆卸，方便了发动机的维护和保养，发动机在3小时之内就能拆装更换。机翼为悬臂式下单翼，每侧翼尖上安装有固定油箱。翼下有空速管和武器挂架。双缝襟翼和副翼之间的后缘有整流片。L-39装后掠垂尾，平尾为悬臂式。两个半圆形的进气口位于机身两侧机翼前缘的上方，可避免前轮扬起的砂石和进气流卷起的异物吸

入发动机。L-39的起落架是可收放的前三点式，能够在恶劣的工作条件下使用，在稍作修整的跑道甚至草地上都能安全起降。主轮采用液压盘式刹车系统并具有防滑装置。向前收放的前轮有减摆器。L-39的座舱位置较高，使飞行员有良好的视野。座舱内配置了两个VS-BRI火箭弹射座椅，可保证飞行员在时速150千米到最大飞行速度、高度从0至升限的飞行范围内安全离机。AL-25TL双转子涡轮风扇发动机最大静推力为16.87千牛。发动机装备有应急备份的液压机械控制系统，通过4个铰接点与机身结构相连，在后机身拆开后可快速拆卸。该发动机在地面时由空气涡轮启动机启动，其压缩空气由辅助动力装置供给。在空中发动机由辅助动力装置启动，也可自行再启动。AL-25TL风扇发动机的函道比为2，耗油率是569千克/千牛·小时。L-39机身内有5个油箱，翼尖有两个固定油箱，两翼下可吊挂副油箱。

乌克兰升级L-39实属无奈，乌克兰的领土较大（相对于欧洲国家来说），且地处欧亚连接的重要位置，因此乌克兰必须保持一支具有战斗力的空军部队来确保自己领空的安全，乌克兰空军在进入21世纪前完全依靠苏联留下的老飞行员勉强支撑，在乌克兰空军出现多次飞行事故之后，新的飞行员的训练任务就成为乌克兰空军的重要工作。

在完成新的飞行员训练任务后，乌克兰在2007年开始计划升级自己部分的米格-29战斗机，升级计划从2008年一直持续到2011年，由乌克兰境内的利沃夫航空修理厂完成。根据当时的乌克兰空军司令托罗普金透露，乌克兰总共计划维修改进74架米格-29战斗机。

现状

目前乌克兰军队编制上仍有约19.2万人的兵力，其中乌克兰空军拥有约4.3万人的规模。根据飞行国际网站编纂的《世界空军力量2014》可知，乌克兰空军拥有80架米格-29、36架苏-27等战斗机，还有25架苏-24和36架苏-25型攻击机；在运输机方面，乌克兰空军拥有19架安-24/安-26支线运输机、4架伊尔-76大型运输机、1架图-134支线运输机，另外还有数架安-70中型运输机；教练机方面，乌克兰空军主要依靠苏联时代遗留的L-39教练机，另有13架Mi-2教练机用于为陆军训练直升机驾驶员。若根据全球安全网站的数据，乌克兰空军的米格-29战斗机数量达到了126架，苏-24攻击机也有36架，同时还有23架侦察型苏-24；运输机方面更是有20架伊

尔-76大型运输机和24架安-24/安-26支线运输机。全球安全网站还认为乌克兰空军装备了39架L-39高级教练机和80架雅克-52初级教练机，不过两者都认为乌克兰空军拥有36架苏-27重型战斗机和36架苏-25型攻击机。

根据西方媒体数据，乌克兰空军的80架雅克-52初级教练机中只有20架可用；苏-27重型战斗机数量有42架，但只有16架还在活动；乌克兰空军装备的米格-29战斗机数量虽然还有80架，不过只有24架是可用的；乌克兰空军拥有120架苏-24攻击机和23架苏-24MR侦察机，但前者只有28架可用，后者只有12架可用，另外苏-25攻击机同样状态不佳，乌克兰空军的46架各型苏-25攻击机中只有24架仍在活动，其中还包括5架升级后的苏-25；至于乌克兰空军的运输机力量，据称伊尔-76大型战略运输机的装备数量仍有20架，对比1995年时乌克兰空军174架的装备数量非常惨淡，且由于维护不佳，乌克兰空军目前只有2架伊尔-76还能继续使用。

对于乌克兰空军的现有实力，几个不同来源的偏差实在太大，其实这并不奇怪。由于乌克兰空军装备妥善率很差，大量装备由于缺乏维护和保障无法使用，不过不定时的修复工作又会让其中一部分飞机达到乌克兰空军的可用标准，因此外界对乌克兰空军装



■ 乌克兰空军L-39教练机



■ 雅克-52初级教练机



■ 乌克兰的S-300防空导弹系统

备规模始终无法得出太可靠的数字。实际上这些来源的数字，尤其是可以正常使用的飞机数量，多半还是乐观估计的结果。根据克里米亚宣布独立前后塞瓦斯托波尔附近的贝尔贝克空军基地驻扎的乌克兰空军第204战术航空旅的实际情况，他们当时拥有45架米格-29战斗机和4架L-39教练机，但测试后却发现只有4架米格-29战斗机和1架L-39教练机可以使用。除非乌克兰当局未卜先知早就停止向驻扎于克里米亚半岛的第204战术航空旅拨款，否则没有理由认为贝尔贝克空军基地的米格-29战斗机妥善率会明显低于乌克兰空军的平均水平。反过来说，乌克兰空军其他的米格-29战斗机，以及苏-24、苏-25攻击机和苏-27战斗机的总体妥善率，肯定也惨不忍睹。2014年3月1日晚，乌克兰代总统图尔奇诺夫发布动员命令，要求乌克兰武装力量进入全面战斗准备状态后，乌克兰代总理亚采纽克仍呼吁大家冷静下来，其实是务实的做法而非故意拆台。亚采纽克说的乌俄空军力量对比是1:98，虽然从纸面编制上来说不可思议，但考虑两国空军的实际水平尤其是装备妥善率，其实是再正常不过的结果。

兵力部署

乌克兰空军在纸面规模上和英国皇家空军不相上下，但实际能力相去甚远。虽然乌克兰空军偏重防御能力，但由于军费太少无力维持，即使是防空能力上，乌克兰空军也仍然相当薄弱。乌克兰空军编有一个空军司令部和三个作战指挥部，其中空军司令部位于文尼察，三个作战指挥部分别是西部空中指挥部、中部空中指挥部和南部空中指挥部，分别负责乌克兰西部、乌克兰中东部和包括克里米亚半岛在内的乌克兰西南部的空中防御，此外乌克兰空军还有两所航空学院分别位于哈尔科夫和基辅，负责为乌克兰空军培训新飞行员。

乌克兰空军西部指挥部的兵力主要部署在利沃夫州，这更多是苏联时期战术空军和国土防空军留下的印迹，西部指挥部下辖第1无线电大队，第76通信和管理团，装备米格-29战斗机的第114战术航空旅，装备苏-24攻击机的第

7战术航空旅，装备Buk-M1中程防空导弹的第11防空团和第223防空团，装备S-200和S-300远程防空导弹系统的第540防空团等兵力，还有一个位于利沃夫州的LDARZ国家航空维修厂。

乌克兰空军中部指挥部的防区包括了首都基辅等中部地区，以及东部哈尔科夫、顿涅茨克和第聂伯彼得罗夫斯克等重要城市。中部指挥部下辖第31指挥通信团，第40无线电大队，装备米格-29战斗机的第40战术航空旅，装备苏-27战斗机的第832战术航空旅，装备伊尔-76运输机的第25运输航空旅和装备安-26运输机的第15、第456运输航空旅，此外还包括装备Buk-M1中程防空导弹系统的第108和第156防空团，以及装备S-300远程防空导弹系统的第3、第96、第120、第137、第138和第302防空旅，据称第96防空旅还装备有少量的S-200远程防空导弹系统。中部指挥部也拥有两家航空修理厂，分别位于哈尔科夫州和苏梅州。

乌克兰空军的南部指挥部包括敖德萨和克里米亚等南部沿海地区，下辖第43通信和管理团，第14无线电大队，装备苏-25攻击机的第299战术航空旅，装备苏-24、苏-25攻击机和L-39教练机的第28航空混成中队，克里米亚自治共和国内装备米格-29战斗机和L-39教练机的第204战术航空旅。南部指挥部下辖的防空力量包括装备S-200和S-300远程防空导弹系统的第160、第208防空旅和第301防空团，以及克里米亚自治共和国内装备S-200和S-300远程防空导弹系统的第50防空团、装备S-300远程防空导弹的第174防空团、装备Buk-M1中程防空导弹系统的第55防空团。由于克里米亚自治共和国宣布不承认基辅临时政府的合法性，外加克里米亚半岛上出现大量“自卫队”，目前驻扎在克里米亚自治共和国领土上的乌克兰军队已经彻底瓦解，其中装备大量米格-29战斗机的第204战术航空旅已经在3月3日宣布效忠克里米亚自治共和国，3月4日三个防空团也倒戈相向，克里米亚半岛上已经没有了效忠乌克兰临时政府的空军部队。

乌克兰空军的装备和训练在1992年还属于军事强国的水平，但20多年后早已随着苏联时代的荣光彻底烟消云散，今天的乌克兰空军对周边国家哪怕是谋求独立的克里米亚自治共和国都没有威胁，如果一定要说有威慑的话，

那恐怕只能说是对乌克兰飞行员的人身安全有威胁。不过这并不意味着乌克兰倒向西方对俄罗斯威胁不大，恰恰相反，由于乌克兰独特的地理位置，它比高加索地区更能威胁到俄罗斯的腹心地带。俄罗斯过去十多年里费尽心血平定车臣局面，并扶植了格鲁吉亚境内的南奥塞梯和阿布哈兹自治区，维持了高加索地区的局势，如果乌克兰加入北约的话，俄罗斯南线好不容易稳定下来的防御就将彻底化为乌有。乌克兰加入北约后，北约的空中和防空力量将直抵俄罗斯的软腹部，从苏梅、哈尔科夫、顿涅茨克起飞的轰炸机，可以对从莫斯科到伏尔加格勒的广阔地带进行打击。美国目前计划在欧洲部署的两个陆上“宙斯盾”反导基地，都是在现成的空军基地内部署的。如果美国在乌克兰东部部署远程防空导弹和反弹道导弹基地，对俄罗斯的威胁就更大。从这个意义上说，乌克兰空军对西方以美国为首的北约，或者东方的俄罗斯，最大的价值就是它拥有的机场而非人员或其他装备。

乌克兰空军在克里米亚半岛上拥有一个贝尔贝克空军基地，当然此处已经完全落入克里米亚自治共和国，未来或许是在俄罗斯联邦的控制之下，不过在乌克兰其他的24个州，受益于苏联时代的遗产，乌克兰的空军基地仍然不少。目前乌克兰空军在西部拥有科罗亚（Kolomyia）和旧康斯坦丁诺夫（Starokostiantyniv）两个空军基地，分别部署着第114和第7战术航空旅，在中部乌克兰空军拥有瓦西里科夫（Vasylkiv）、米尔哥罗德（Myrhorod）和基辅的鲍里斯波尔（Boryspil）等空军基地，分别部署了第40、第831战术航空旅和第15运输航空旅的部队，此外文尼察州的Havryshivka基地还部署有第456运输航空旅。乌克兰空军在南部拥有梅利托波尔（Melitopol）空军基地和Kulbakino两个空军基地，主要



■ 乌克兰空军的米格-29战斗机群

兵力为第25运输航空旅、第299战术航空旅和第28混成中队。此外乌克兰境内还有大量的废弃空军基地，如苏联时代部署图-160的普里卢奇空军基地，就已经停止使用，在东部同样废弃了一批机场。废弃的空军基地并非毫无价值，虽然它们无法马上投入使用，但整修翻新后部署空军部队并不困难，何况美国在罗马尼亚的陆上“宙斯盾”基地，就是部署在废弃的德维塞鲁空军基地。

难以为继的乌克兰空军

乌克兰空军（含原国土防空军）不仅缺乏训练，而且没有经过实战考验。2008年围绕南奥塞梯的俄罗斯-格鲁吉亚战争中，虽然乌克兰不顾自己囊中羞涩仍向格鲁吉亚提供了军事援助，其中包括两个营“山毛榉”中程防空导弹系统，而俄罗斯曾有作战飞机被“山毛榉”中程防空导弹系统击落，但并没有确切证据表明这是乌克兰“志愿”人员操作的战绩。乌克兰空军建军以来唯一的“战绩”，只能说是2001年10月4日使用S-200远程防空导弹在演习中误击了俄罗斯的一架图-154客机。更搞笑的是乌克兰军方出事当天就知道结果，却死鸭子嘴硬不认账，最后俄罗斯从黑海900米深的海底捞出飞机残骸，尤其是发现数百个类似S-200战斗部爆炸产生的金属珠弹孔和7-8毫米的金属珠后，乌克兰才承认事实并导致乌国防部长辞职。

乌克兰空军不仅规模小，装备老旧，而且缺乏训练和实战能力，其作战能力可想而知。由于乌克兰武装力量尤其是空军的衰弱，时至今日乌克兰临时政府已经宣布了不会以武力入侵克里米亚，但这与其说是乌克兰的临时政府重拾了立国之初的军事理论或是变得特别爱好和平，不如说是心有余而力不足的结果。



■ 乌克兰“山毛榉”防空导弹系统



PART 8

终结的恐怖

—— 冷战后乌克兰销毁境内核武器的历程





第八章 终结的恐怖

—— 冷战后乌克兰销毁境内核武器的历程

The Process of Ukraine Destroying Nuclear Weapons

2001年10月30日，随着一阵巨响，粉尘浓烟直上云霄。乌克兰最后一个实战化的SS-24陆基弹道导弹发射井被巨量TNT炸药炸成了粉齏，彻底化为废墟。这声爆炸也宣布了乌克兰实践了自己的诺言，全部按预定计划销毁了所有的核武器。

1991年末，苏联解体成15个独立国家。当时刚刚独立的乌克兰继承了苏联留在本国境内的全部核武器，成为世界上继美俄之后的第三大核国家，实战化的核武器运载平台有130枚SS-19导弹、46枚SS-24导弹，同时境内的军工体系还拥有制造SS-18、SS-19、SS-24三种分导式多弹头洲际导弹的能力。其中，SS-18是全世界个头最大的两级液体弹道导弹，也是全世界威力最大的核导弹；而SS-19是苏联命中精度最高的液体洲际导弹，SS-24z则是苏联最早采取固体推进剂的三级导弹，是世界上唯一具有铁路机动作战能力的战略洲际导弹。在三位一体的核武库中，乌克兰除了没有核潜艇外，陆基洲际导弹和战略轰炸机样样不缺。其中，原苏联空军留在乌克兰境内的19架图-160战略轰炸机是乌克兰三位一体空中核武器运载平台，同时也是世界上威力最强大的战略轰炸机，每架图-160战略轰炸机可携带12枚空射战略核导弹，可与美国空军B-52战略轰炸机媲美。此外，在乌克兰境内储存的其他战略导弹核弹头和战术导弹核弹头还有1272枚之多。

如此多的核武器让世界感到后怕，尤其是联合国安理会五大常任理事国——美国、俄罗斯、英国、法国和中国，更是担心乌克兰这个世界第三大核国家会出什么乱子。因此，从乌克兰独立开始，以美国为首的西方国家和俄罗斯就极为关注乌克兰的核武库，千方百计希望乌克兰能够放弃核武，并承诺能够保证乌克兰的国家安全。

在当时冷战刚刚结束的情况下，从国家内外情况考虑，乌克兰也确实没有保留核武器的必要。首先，冷战刚结束，华约组织就宣告结束，俄罗斯宣称，俄罗斯境内的核武器不会针对独联体国家，自然乌克兰也就包括在内。为了打消乌克兰的顾虑，世界上最大的核武器国家美国也向乌克兰提出了安全保证，此外五大常任理事国也宣布不会对乌克兰使用核武器，为其提供核安全保证。

外部环境安全的同时，乌克兰内部条件也不允许他们继续保留核武器，特别是独立之初的乌克兰国家领导

层在对待核武库的态度上十分慎重。因为核污染给乌克兰人民留下了永远也抹不掉的阴影。1986年4月26日，切尔诺贝利核电站的一声爆炸，给乌克兰带来了空前的灾难，切尔诺贝利地区至今仍是一片“死亡区”。乌克兰销毁核武器还有另一层原因：根据第二阶段削减战略武器条约，乌克兰拥有的全部核武器均在销毁之列。

然而，虽然内外状况都不允许保留核武器，但乌克兰政府对是否保留核武库的态度还是出现了反复。1992年5月，在把所有的战术核武器都运进俄罗斯后，乌克兰拒绝把战略核武器运进俄罗斯。针对这一点，俄罗斯和美国反复强调，根据1991年原苏联和美国签署的第一阶段削减战略武器条约规定，乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦境内的核武器要在20世纪末全



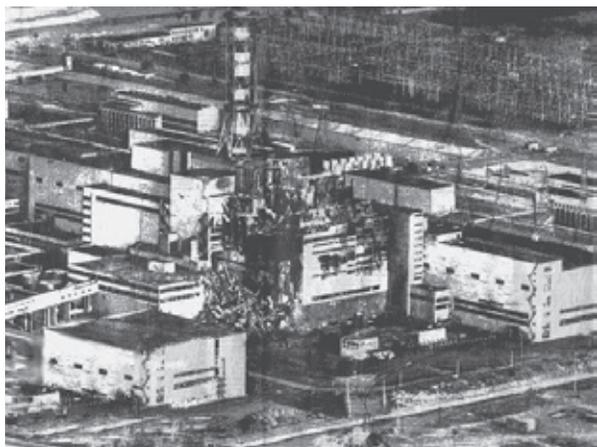
■ 乌克兰境内被销毁前的SS-24洲际弹道导弹

部销毁，俄罗斯国家杜马、哈萨克斯坦和白俄罗斯议会已经批准了这一条约，可乌克兰议会却一直拖着不批。乌克兰议会和一些军方人士认为，乌克兰境内的战略核武器是乌克兰私有的国家财产，神圣不可侵犯，其命运应由乌克兰自己决定，或者向愿意出高价者出售。这种态度反复的背后，反映了乌克兰政府的复杂心态。一方面，从内外角度来看，乌克兰确实没有保留战略核武器的必要，但政界和军方的一些人士还是担心国家安全没有保障，除非是美国和俄罗斯这两个世界上最大的核国家对它进行书面承诺保证才能放弃战略核武器。

1994年1月，美国总统克林顿和乌克兰总统克拉夫丘克，以及俄罗斯总统叶利钦签署拆除乌克兰境内核武器的协议。根据这个协议，从被拆除的乌克兰核弹头中卸出的铀将销售给美国或以燃料棒形式返回乌克兰供核电站用。从被拆除的俄罗斯核弹头中卸出的大量铀也卖给美国。部分军方人士还表示，俄罗斯对乌克兰威胁很大，必须保留乌克兰境内的战略核武器，这是乌克兰手中的一张王牌，防范俄罗斯的扩张主义。同时，美国对俄罗斯和乌克兰厚此薄彼的做法，也让乌克兰极为不满。苏联解体后，美国对俄罗斯的经济援助远远大于乌克兰，这使乌克兰政界颇为不满，认为保留战略核武器作为筹码，能换取更多的美国经济援助。

因此，乌克兰在强调无核国家地位的同时，坚持将部署在其境内的战略核武器置于乌的行政管理之下，核弹头就地销毁。美、俄认为，如果乌克兰不批准削减战略武器条约，将会影响到美国与俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦全面执行第一阶段削减战略武器条约，更不要说执行美、俄1993年1月签订的《第二阶段削减战略武器条约》了。在美、俄的再三敦促下，乌克兰议会于1993年11月勉强批准了《第一阶段削减进攻性战略武器条约》，但附加了一系列条件，如由乌克兰负责其领土上战略核武器的行政管理，监督实施核武器的拆除和销毁，特别是乌在没有得到完全的保障之前，仍将保留其核武器的40%等。乌克兰总统克拉夫丘克说，“我们不愿以放弃核武器来赢得掌声，然后被人忘掉”。

美国和俄罗斯对乌克兰在核武器问题上反反复复的态度深感忧虑。1992年5月，刚获得独立才9个月的乌克兰很想与美国发展关系，乌克兰总统克拉夫丘克即离开基辅到美国访问。但是，由于乌克兰议会迟迟未批准销毁核武器条约，乌美关系一直十分冷淡。虽然包括总统、国务卿、国防部长在内的美国政府高级官员也曾先后访问过基辅，但双



■ 切尔诺贝利核电站事故，给乌克兰保留核武器留下了深深的内部反对声

方会谈的中心仅限于核武器，两国关系发展一直十分缓慢，美国对乌克兰的经济援助始终排在独联体其他国家后面。美国之所以如此对待乌克兰，是因为对美国而言，如果允许乌克兰拥有核武器，则美国在欧洲又多了一个核大国对手。这对美国当然是不利的。所以美国一直敦促乌克兰履行国际条约及其放弃核武器的承诺，并以冻结经济援助相要挟。俄罗斯对邻国乌克兰的核武器更是感到不安。俄罗斯认为，俄是苏联核武器的唯一继承国，乌境内的核武器必须运往俄罗斯销毁，否则将停止向乌供应石油、天然气，并且逼乌尽快还欠俄的巨额债务。乌克兰能源的80%靠俄供应，如果俄停止供应能源，则乌克兰的工业及交通等就会瘫痪，这对乌困难的经济无疑是雪上加霜。另外，俄罗斯知道，虽然乌境内1287枚战略导弹的核按钮掌握在俄手中，但是如果乌坚持要将其置于自己的控制之下，对俄将是一个很棘手的问题。同时，乌克兰军队现在控制的670枚机载巡航核弹头，其发射技术和密码尽管也掌握在叶利钦和俄国防部手中，但拥有不少核科学家的乌克兰在一两年内掌握打开核保险装置的技术和密码，也不是不能做到。乌还可以重新设计发射装置及程序，把这些导弹对准俄罗斯。因此，核武器问题一直是困扰俄、乌两国关系发展的主要问题之一。

对乌克兰来说，想拥有核武器除了美、俄的坚决反对以外，技术上的原因也是一个障碍。176枚战略导弹和1287颗核弹头的保养、维护和管理，无论在经济上还是技术上对乌克兰而言都是一个沉重的负担。乌克兰独立以来经济一直十分困难，核工业处于瘫痪状态。由于俄罗斯不提供所需更换的零部件，使乌克兰境内核武器难以长期保持在战备水平上。如果保留核武器，乌克兰还必须耗资数百亿美元建立起完整的科研生产体系，显然其国力难以承受。而且乌也

无力独立拆除已经老化了的核武器系统。为了摆脱经济危机，争取外援，乌克兰权衡利弊后，提出了放弃核武器的两个先决条件，即提供安全保障和经济补偿。俄、美、乌三方围绕这两个条件进行了多次谈判和磋商。1993年1月中旬，在克林顿访问乌、俄之后，美、俄、乌三方经过讨价还价，特别是美、俄联合向乌施压的同时，在提供安全保障和经济补偿等方面向乌方作了一定的让步后，三方终于达成了协议。美国决定为乌提供1.75亿美元作为对乌拆除核武器的补偿，并同意给乌提供1.55亿美元的经济援助。美、俄还签署协议，规定俄拆卸2万枚核弹头，向美国出售高浓缩铀，售铀收入的120亿美元由独联体4个核国家共同分享。美国总统克林顿还许诺说，美国准备建立一个基金会，“帮助”乌克兰、白俄罗斯等国发展小型企业，推进市场经济。舆论认为，解决乌克兰核武器问题是美、俄协调立场取得的一大成果，然而美国并没有对东欧地区安全作出任何保证，对乌克兰的经济援助也是雷声大雨点小，与乌克兰的愿望相差甚远。

就在乌克兰政府犹豫的同时，中国政府也在1994年12月4日发布关于向乌克兰提供安全保证的声明，承诺无条件不对作为无核武器国家的乌克兰使用或威胁使用核武器，并在乌克兰遭到使用核武器的侵略或受到此种侵略威胁的情况下，向乌克兰提供相应安全保证。

1995年，中国还发布了向哈萨克斯坦提供安全保证的声明，表示中国完全理解哈萨克斯坦希望得到安全保证的要求。中国政府的一贯立场是，无条件不对无核国家和无核区使用或威胁使用核武器。这一原则立场适用于哈萨克斯坦。中国政府呼吁所有核国家作出同样的保证，以增进包括哈萨克斯坦在内的所有无核武器国家的安全。

在中国的积极斡旋下，乌克兰总统克拉夫丘克权衡利弊，最终与美俄联合签署了关于销毁乌克兰境内核武器的协议。

协议要点如下。

1. 乌克兰的核弹头运往俄罗斯



■ 乌克兰境内被废弃的弹道导弹发射井

装运将在1~2个月内开始。至少有20枚由SS-19和SS-24导弹携带的弹头（占总数1240枚的16%）将在1995年头10个月内运往俄罗斯。余下弹头将在1996年到1999年间运往俄罗斯，由俄罗斯负责拆除和销毁。

2. 把核弹头的核材料制成核燃料

在西伯利亚叶卡捷琳堡，从乌克兰的核弹头中卸出的约50吨高浓铀（含铀-235在90%以上）用低浓铀掺和，以生产铀-235含量在5%以下的核材料。从被拆卸的俄罗斯核弹头中另外卸出450吨高浓缩铀，也将在今后15年内用低浓缩铀掺和，以生产总量为15260吨的低浓缩铀燃料。

有些低浓缩铀将转化成六氟化铀并运往圣彼得堡，然后从那里装运到巴尔的摩或费城。用卡车将这些核燃料运到俄亥俄州朴茨茅斯和肯塔基州帕杜卡的储存设施（属于美国浓缩公司）中。在美国，六氟化铀将被送往康涅狄格州的温莎、北卡罗莱纳州的威尔明顿或南卡罗莱纳州的哥伦比亚制成核燃料棒，并最后卖给世界各地的核电厂。

3. 部分核燃料返还乌克兰

在美国和乌克兰严密监视下，其余的低浓缩铀将在俄罗斯制成供乌克兰核电站用的燃料棒。在10个月内，俄罗斯将为乌克兰提供100吨铀燃料棒。所有这些燃料棒（价值约10亿美元）将供乌克兰的5个民用核电站使用，这体现了“化剑为犁”的转变。

协议签署后，经过美国和英国同意，承认乌克兰为核不扩散条约缔约国并且伙同俄罗斯承认：

1. 尊重乌克兰独立和现有边界内的主权；
2. 避免对乌克兰使用武力威胁；
3. 避免使用经济手段影响乌克兰国内政治；
4. 如果乌克兰被使用核武器，那么将寻求联合国安理会的行动；
5. 避免对乌克兰使用核武器；
6. 如对以上条款有问题，互相商榷解决。

为了使核导弹不能再恢复使用，乌克兰对其主要采用以下办法销毁：对固体导弹（如SS-24等）采用引爆法或发射法，对液体导弹则采用切割法。所谓引爆法，就是将一枚或数枚导弹集中在一起，然后用炸药引爆，将导弹炸毁。1988年8月，苏联开始成批销毁中程导

弹时，就采用了这种方法。当时，苏联将其1314枚中程和中短程导弹分批集中到伏尔加河下游的卡普斯京-亚尔，每月引爆两次，每次销毁9枚。所谓发射法，就是将要销毁的导弹发射到人烟稀少的地区，从而达到销毁的目的。对液体导弹的切割法和对飞机的切割方法类似，即按照专家确定的部位将导弹切割成几大块，使该导弹不可能再被重新组装。导弹上的贵金属及弹头上的核装料通常要取下来用于其他经济领域。核弹头上的铀-239可变成氧化铀，然后与其他放射性废料混合后固化在玻璃或陶瓷里，置放于一个大固化罐内深埋在地下深处，或者将其处理制成燃烧组件运往核电站发电。销毁导弹发射井，乌克兰也采用了国际上惯用的方法，即把发射井上部炸掉至少6米（还有一种方法是将发射井上部挖掉至少8米）。按照这种方法，乌克兰曾先后销毁过多个导弹发射井。

在陆基洲际核导弹销毁的同时，俄罗斯和美国仍然盯着乌克兰空军的图-160和图-95，这是众所周知的三位一体核打击力量的空中发射平台。然而，乌克兰却不愿意轻易交出这些战略轰炸机。因为这是乌克兰最后的筹码和本钱，一旦全部交出就意味着乌克兰在作别核俱乐部以后，基本无缘回归。然而，乌克兰小算盘打得再精，也敌不过国内的钱荒。截至2000年8月，乌克兰已经拖欠了俄罗斯天然气债务达1年之久，这让急于筹钱恢复战略核威慑力量的俄罗斯代总统普京大为光火。可按照独联体国家协议和关于销毁乌克兰境内核武器达成的协定，俄罗斯又不得不继续向乌克兰供应天然气。双方都有一本难念的经——钱。

首先来看俄罗斯。根据1993年俄美签署的第二阶段削减进攻性战略武器条约，双方应将各自拥有的核弹头减少到3500枚。对此，俄国内有较大分歧。相当一部分军内外专家认为，在短短3个月内仓促达成的第二阶段削减进攻性战略武器条约是以俄罗斯作出巨大让步为代价的，该条约打破了俄美之间的战略平衡，改变了俄罗斯经营了几十年的战略结构。因此，俄



■ 图-95战略轰炸机，这是乌克兰空中核武器发射平台的又一个撒手锏

罗斯议会迟迟不批准该条约。直至今今年4月14日，俄罗斯国家杜马才在美国扬言要冲破《反导条约》的限制，执意发展国家导弹防御系统的背景下批准了该条约。

第二阶段削减进攻性战略武器条约对俄美双方各自应该拥有的陆基、海基和空基发射装置都作了具体规定。其中俄罗斯应该销毁一部分陆基发射装置；海基发射装置的数量基本未变；而承担空基发射任务的远程战略轰炸机可以保持100架。

俄罗斯的远程航空部队主要装备的是图-160型和图-95型战略轰炸机。目前俄罗斯只装备了15架图-160型和60架图-95型战略轰炸机。换言之，俄罗斯在削减陆基发射井的同时，还可以增加25架战略轰炸机。问题在于，尚未彻底走出经济危机的俄罗斯无力出资增加战略轰炸机的数量。俄罗斯陷入了尴尬的境地：一方面要削减陆基发射井，另一方面又没钱发展和充实自己的航空军。

如此窘境让立志将俄罗斯恢复原苏联超级大国地位的“彼得大帝二世”普京总统情何以堪？因此，俄罗斯的目光盯上了乌克兰空军的图-160和图-95战略轰炸机。既然自己没钱发展战略轰炸机部队，那何不趁乌克兰欠钱的机会，以机抵债，空手套白狼？

事实也的确如此。就在俄罗斯苦于没钱给航空军购买新的战略轰炸机时，乌克兰却遇到了另一个难题，那就是如何维持境内庞大的战略轰炸机群。苏联时期，在乌克兰境内的普里卢



■ 图-22M“逆火”轰炸机也在销毁之列，可怜的乌克兰空军就这样被剥夺了战略核打击能力

基市驻扎着苏联空军远程战略航空兵第184团的19架图-160“海盜旗”战略轰炸机，以及25架图-95“熊”战略轰炸机。苏联解体后，乌克兰政府宣布在乌克兰境内所有的苏军武器装备均为乌克兰国有财产，予以继承。

截至目前，乌克兰、哈萨克斯坦和白俄罗斯境内部署的原苏联战略陆基核武器均在美国等西方国家的压力下销毁或正逐步销毁中。1996年6月1日，乌克兰总统库奇马宣布，乌克兰境内所有陆基洲际核导弹已经运抵俄罗斯，并在乌克兰专家的监督下逐个销毁。至于乌克兰境内的44架战略轰炸机，则要根据第一阶段削减战略核武器条约的规定，必须在2001年12月4日前全部销毁。

乌克兰境内的战略轰炸机，尤其是图-160型战略轰炸机是苏联时期建造的最先进的战略轰炸机，其性能优于美国的B-2轰炸机。1996年后，俄罗斯与乌克兰就购买44架战略轰炸机问题进行了多次谈判，因乌克兰要价太高谈判没有达成协议。1998年11月16日，在美国的帮助下，乌克兰在普里卢基空军基地销毁了第一架战略轰炸机。但是，此后销毁战略轰炸机的进程却放慢了。对于乌克兰来说，这些战略轰炸机留之无用，但弃之可惜。

然而，继续维持这些战略轰炸机所需要的经费又是个天文数字。因此，乌克兰陷入了两难的局面。恰在此时，俄罗斯代总统普京向乌克兰抛出了“以机抵债”的议案，这让正愁着没地方凑钱还俄罗斯能源欠款的乌克兰眼前一亮，这战略轰炸机不就是最好的债务抵偿物吗？与其最终要花钱销毁这批战略轰炸机，倒不如卖了还钱为好。

俄罗斯有情，乌克兰有意，双方一拍即合。于是，乌克兰总统库奇马邀请俄罗斯代总统普京做客乌克兰首都基辅，商讨如何解决乌克兰长期拖欠俄罗斯天然气债务问题。乌克兰方面表示，愿意再一次用图-160和图-95战略轰炸机抵偿债务。这本来是一件好事，可大洋彼岸的美国却坐不住了。



■ 拆毁威力巨大的图-160轰炸机是销毁核力量的重要环节

即将离任的美国总统克林顿尽管只有几个月就要把总统位置让给小布什，但他还是要在任内坚决维护美国在全球的利益和维持对俄罗斯的战略优势。美国国务卿奥尔布赖特女士发表声明，警告乌克兰不要违反销毁核武器协定，不要暗度陈仓，把原本应该销毁的核武器变卖给俄罗斯。美国的用意很明显，那就是绝不能让这些战略轰炸机落入俄罗斯之手，一旦俄乌成交，则俄罗斯战略空军实力增加是自不待言的。

在强硬大棒声明的同时，美国也采取了胡萝卜的政策。美国宣布，给予乌克兰3亿美元贷款，用于发展经济建设，并再次表示销毁战略轰炸机的费用，由美国承担。一看到美国这么声明，库奇马也没了底气。毕竟拿钱手软，加上美国是目前全球唯一的超级大国，贫穷的乌克兰除了仰人鼻息外，没有第二种选择。不过，俄罗斯代总统普京极为强硬，愣是扛住了美国的威胁，完成了这笔交易。毕竟，俄罗斯就在乌克兰身边，这头巨大的北极熊拥有的核武器能力和常规作战能力，足以轻易踏平乌克兰，加上能源供应这个乌克兰经济发展的根子死死卡在俄罗斯手中，如果不顺从北极熊，后果如何不用说也很清楚。

经历了这个小小的插曲后，乌克兰继续核武器销毁过程。2000年5月5日，乌克兰国防部长库兹穆克在乌克兰的尼古拉耶夫斯克州彼尔沃迈斯克导弹发射场视察时，称2000年是乌克兰实施销毁进攻性战略核武器计划“最特殊的一年”，该年的销毁任务将更为艰巨而复杂。

当天，库兹穆克在彼尔沃迈斯克导弹发射场视察了官兵们从发射井里取出将要销毁的1枚以固体燃料为动力的SS-24战略导弹全过程。负责执行取导弹任务的乌克兰第43战略火箭军军长米赫久克少将，称该年将从彼尔沃迈斯克导弹发射场取出40枚导弹，另有26枚导弹将不再参加战斗执勤。

2001年10月30日，乌克兰最后一个可用于实战的SS-24导弹发射井在炸药的巨大威力下变成了一片废墟，乌克兰完成了其解除核能力的最后一项工作。同一天，乌克兰国防部长什基琴科大将也宣布解散乌克兰武装部队第43战略火箭军，并表示该火箭军的军旗已经交由乌克兰战略火箭部队博物馆保存。什基琴科大将同时还表示，第43战略火箭军的解散标志着乌克兰销毁战略

核武器的工作已经接近尾声。

根据乌克兰统计，第43战略火箭军是其境内唯一的战略导弹部队。1960年，第43战略火箭军成立，隶属原苏联战略火箭部队。1992年4月5日，该战略火箭军并入乌克兰武装部队，并根据苏美达成的削减和限制进攻性战略核武器条约，乌克兰第43战略火箭军共向俄罗斯移交1272枚核弹头，卸载了1.3万吨火箭液体燃料，销毁了175个火箭发射井和17个指挥所。

表面上看，似乎所有的战略洲际导弹都被销毁了，但实际上乌克兰那些没有战斗值班任务的战略洲际导弹，仍掌握在自己的手里。俄罗斯一直千方百计设法买下这批导弹，但一直未能如愿。2001年，美国总统小布什上台后，机会来了。美国总统乔治·布什（简称小布什）自组建新一届美国政府后，美国的全球战略继续保持强硬态势，其中之一就是小布什宣布美国退出反导条约，此举深深刺伤了俄罗斯。

作为对美国不负责任举动的回应，俄罗斯决心以牙还牙——那就是增强战略核武库！普京的眼睛盯上了乌克兰的战略洲际导弹。2001年，俄罗斯从乌克兰购买了30枚SS-19洲际导弹。这批战略导弹是在1990—1991年期间由俄罗斯著名的赫鲁尼乔夫宇航生产联合体制造的。它们是同类型导弹中的最后一批。这批导弹在乌克兰没有安装在发射井中投入服役，而是一直储藏在乌克兰战略武器仓库中。换句话说，乌克兰销售这批导弹绝不违反俄美乌三方签署的关于销毁核武器的条约。俄罗斯扩充战略核武库的这一举动被认为是对美国退出反导条约的进一步回答，同时也是为了应付未来可能面临的威胁。

SS-19型洲际战略导弹可携带6枚核弹头，射程一万公里。从20世纪70年代起，苏联就开始部署这种导弹。在苏联解体前共有130枚部署在乌克兰，其余170枚部署在俄罗斯。根据1991年美苏签署的第一阶段限制战略武器条约，乌克兰境内的大多数战略导弹都已被销毁。但俄罗斯《新闻时报》透露，乌克兰同俄罗斯在1995年又签署了一项政府间协议。根据协议，剩下的仍储藏在乌克兰仓库中的30枚战略导弹被俄罗斯全部买下。

从乌克兰获得这批战略核导弹，标志着俄罗斯的核武库实力又有了进一步扩充，但这并不意味着俄罗斯要违反苏美第一阶段削减战略武器条约，以及2000年签署的美俄限制进攻性战略核武器条约。根据这些条约，到2012年，美俄双方各自核弹头数量保持在1700到2200枚之间。

对于俄罗斯而言，这30枚SS-19战略导弹的技术性能非常好，所以俄罗斯可能利用这批导弹来替换更早以前服役的同类型导弹，借以延长SS-19战略导弹的服役使用期限。比如老式的SS-19导弹使用年限是到2005年，而赫鲁尼乔夫宇航生产联合体的专家们认为，从乌克兰获得的这批导弹还可以再使用30年。

在当前军费严重拮据的情况下，俄罗斯为了保持一个军事政治大国的实力，重点还是加强战略火箭军。俄罗斯的军事问题专家霍夫就表示，在目前情况下，俄罗斯武装力量中唯一经费充足甚至过剩的部门就是战略核武器力量。

现今俄罗斯的常规军力已经远远落后于美国，要保持大国地位必须借助核武器。除了购买SS-19外，俄罗斯还重新启动了SS-20和SS-24战略导弹系统，同时部署更为先进的“白杨”-M型战略导弹。另一方面，俄罗斯终于如愿以偿，从乌克兰购进了非挂载核武器的11架图-160“海盗旗”战略轰炸机和图-95“熊”战略轰炸机，以及587枚Kh-55空射巡航导弹。

经过这个小插曲后，乌克兰继续销毁境内的战略轰炸机。2001年2月2日，乌克兰在切尔尼戈夫州销毁了它所拥有的最后一架图-160“海盗旗”战略轰炸机。根据现场的乌克兰销毁战略武器中心负责人弗拉基米尔·沙波瓦洛夫的说法，当天在切尔尼戈夫州的普里卢基机场，在美国国防部官方代表在场的情况下，乌克兰的最后一架图-160“海盗旗”战略轰炸机按照双方的约定被截断了机头。根据规定，整架飞机将被切割成5段，切割的部位是两国专家严格确定的，以防止被截断后再重新组装。

根据乌克兰和美国国防部1997年12月3日达成的协定，乌克兰1998年9月开始销毁本国战略空军设施，美



■ 乌克兰陆基洲际导弹核心——SS-19战略导弹

国则负责为此提供资金。乌克兰总共要销毁40多架图-160和图-95战略轰炸机，以及487枚空基-X55巡航导弹。但最近几年，乌克兰为偿还拖欠俄罗斯的巨额天然气债务，已经向莫斯科移交了8架图-160、3架图-95战略轰炸机和587枚Kh55空射巡航导弹。沙波瓦洛夫指出，目前乌克兰尚有4架图-95“熊”战略轰炸机，这些飞机将在2001年5月前被销毁。另外，乌克兰和美国还将就销毁其他型号的战略轰炸机达成协议。

2001年5月17日上午，乌克兰基辅州的乌津空军基地，在悲壮的“走向地狱之路”音乐伴奏下，乌克兰销毁了境内的最后一架图-95“熊”战略轰炸机。轰炸机整机被技术人员拆卸成五大块，其中带有94号码的那块将被运往美国，陈列在华盛顿的一座博物馆里供人们观赏，其余四块进一步被切割，最后送往乌克兰冶金公司作为报废的金属重新回炉。

这架战略轰炸机长49.13米，翼展50.04米，最大时速830公里，最远航程10500公里，可装载1到3枚X-22巡航导弹。该型飞机武器装备先进，是主要的远程打击力量，原苏联经常将其视为自己的骄傲。乌克兰也每每为拥有这样令人畏的打击力量而自豪。因此，在彻底销毁战略轰炸机的时刻，不少乌克兰军人怀有恋恋不舍之情。这架战略轰炸机的机长琴巴尔少校说：“我们知道这架飞机拥有先进的武器装备。它仅飞行过8小时，尚未发生任何故障，目前性能良好。它被销毁，太可惜了。”乌津空军基地司令特卡丘科中校说：“我们为得到和保养这架战略轰炸机付出了极大心力。今天它被销毁，我们深感遗憾。”此后，乌津空军基地将改做民用，基地全体人员将调至其他部队进行安置。

至此，乌克兰已妥善处理了其拥有的全部38架战略轰炸机，其中包括27架图-95（MS）战略轰炸机、11架图-160战略轰炸机。此前，乌克兰还销毁了483枚X-55巡航导弹。

乌克兰是根据1991年原苏联与美国达成的有关协议而处理战略轰炸机的。1991年7月，苏美两国签署了《削减进攻性战略武器条约》。苏联解体后，俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦4国经多轮磋商，同意遵守这一条约。1993年乌克兰议会批准该条约。1997年12月，乌美两国国防部长在布鲁塞尔签署了在乌销毁战略轰炸机过程中美向乌提供物质和技术援助的议定书。根据该议定书，乌应在2001年12月4日前全部销毁部署在白采尔科维、乌津和普里卢基三个军事基地的38架战略轰炸机，其中，8架图-160和3架图-95（MS）交给俄罗斯抵偿天然气债务；1架图-160和1架图-95（MS）被改装后陈列在波尔塔瓦州的博物馆；2架图-95（MS）被改装成生态实验室，其余23架全部被销毁。乌因销毁战略轰炸机已从美国获取援助款额770多万美元。

在17日图-95（MS）战略轰炸机销毁仪式上，除了乌克兰国防部官员出席外，美国军方代表也出席了。只是不知在场的美国将军有何感想，因为根据协议，美国也必须销毁其



■ 大力推进乌克兰销毁核武器进程的乌克兰前总统库奇马

600架B-52轰炸机中的515架。遗憾的是美国并没有遵照协议，600架B-52仍保留大半，它们甚至继续活跃在阿富汗战场，对塔利班武装集团实施发射“杰达姆”联合直接攻击弹药。

2002年8月，为了进一步表示诚意，乌克兰还决定继续销毁图-22M“逆火”战略轰炸机和X-22空射巡航导弹。执行削减战略进攻武器条约中心负责人米佳耶夫接受采访时，称目前在乌克兰境内的尼古拉耶夫、奥泽尔涅和波尔塔瓦军用机场共停放着约30架图-22M“逆火”战略轰炸机，并储备着200多枚X-22空射巡航导弹，这批武器将在未来两年半内被销毁。米佳耶夫还表示，销毁以后的飞机和导弹将作为金属废件出售，所得收入将列入军人的社会保障金。

果不其然，2006年8月，乌克兰完全履行了俄美乌三方签署的关于销毁乌克兰境内核武器的条约，销毁了本国全部核武器。在2010年4月中旬于华盛顿举行的核安全峰会期间，乌克兰总统亚努科维奇和美国总统奥巴马举行会谈，承诺在国际社会必要的技术和资金援助下，于2012年前将该国现存的所有高浓缩铀移出本国，这意味着这个原苏联加盟共和国将放弃发展核武器。亚努科维奇称，乌克兰将对其民用核计划进行改造，使民用核反应堆靠低浓缩铀运转。美国将对乌克兰的这一转换提供经济和技术支持。

俄罗斯国家原子能公司负责人谢尔盖·基里延科3月23日宣布，继22日从乌克兰撤出109公斤高纯度浓缩铀燃料后，俄将于25日从乌克兰撤出最后20公斤高纯度浓缩铀，自此，乌克兰境内将不再存有“核武器级”浓缩铀，也宣告了乌克兰彻底成为无核国家。


PART 9

陨落的巨人

——全面认识乌克兰国防工业





第九章 陨落的巨人

——全面认识乌克兰国防工业

More Thoroughly Understand Ukrainian National Defense Industries

新年过后，乌克兰危机迅速发酵，成为各方面的关注焦点，围绕着乌克兰局势，俄罗斯和以美国为首的西方社会形成了冷战以来最严重的对峙。

布热津斯基曾经这样说过，拥有乌克兰，俄罗斯就会自动成为一个帝国，如果失去乌克兰，俄罗斯就会迅速边缘化，乌克兰对于俄罗斯来讲重要性不言而喻，对此俄罗斯也心知肚明，从历史上来看，基辅罗斯公国是俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰三个民族发源地，乌克兰首都基辅更是被称为“俄罗斯众城之母”，同时乌克兰还拥有丰富的资源、肥沃的土地，这些都为乌克兰发展重工业打下了坚实的基础。

由于历史上的紧密联系，加上自然条件良好，所以乌克兰在苏联15个加盟共和国中的地位仅次于俄罗斯，因此苏联将乌克兰作为重要的工业基地来发展，相应地乌克兰也拥有齐全、完善的国防工业，其涉及航天、航空、船舶、地面武器、电子等各个方面，乌克兰的国防工业在苏联国防工业中所占份额一度达到30%，这类企业和机构主要集中在机器制造、冶金、燃料动力工业部门。这类部门主要研制和生产火箭装置、宇航装置、军用舰船、飞机、坦克和导弹等军工产品。其中有许多可谓大名鼎鼎，例如研制导弹及运载火箭的南方设计局、以研制运输机见长的安东诺夫设计局、苏联最主要的坦克设计单位莫洛佐夫设计局，苏联唯一的航母船厂黑海造船厂也在乌克兰，乌克兰在苏联的地位由此可见一斑。

这些重要的军工企业又带动了其他周边产业的发展，从而推动了乌克兰工业乃至整个国民经济的发展。根据相关资料，1990年，乌克兰工农业生产总值为7500亿卢布，占苏联工农业生产总值的15%以上，仅次于俄罗斯，不过受到苏联整体国民经济结构及发展的影响，乌克兰一样存在着重工业偏大的问题，重工业和军工行业一度占据乌克兰工业总产值的70%左



■ 乌克兰境内莫洛佐夫设计局设计的T-64主战坦克

右，其他如轻工业、食品、纺织等行业只有30%，这种情况一直持续至今，严重影响着国内市场对消费品的供求关系，对整个经济的发展和满足居民对消费品需求方面产生了极为不利的影响，也是乌克兰危机一个重要的经济因素。

1991年，苏联解体，乌克兰独立，根据各加盟共和国达成的协议，各加盟共和国领土上的苏联国防工业大多采用了属地归属的原则，这些乌克兰境内的苏联国防工业设计局、工厂、科研设施就被划归了乌克兰所有，根据相关资料，当时乌克兰继承的苏联国防工业单位超过3000家，职工达到300万人，差不多占到乌克兰总人口的10%，其中直接从事武器装备生产的企业有700家左右，职工140万人。凭借这些丰厚的遗产，乌克兰迅速成为世界军火市场的新贵，一度成为继美国、俄罗斯、法国、英国和德国之后的世界第六大武器出口国，同世界上50多个国家保持着军技合作关系。

苏联解体后，苏军给乌克兰遗留下了大量的武器装备、弹药和军需物资，其中主战坦克大约6000辆，步兵战车及装甲运输车7000辆，各种口径火炮7000门，作战飞机1700架，如此众多的武器远远超过了乌克兰自身防御的需要，有些甚至是乌克兰根本就不需要，举一个例子，苏联在乌克兰布置了大量的图-95、图-22战略轰炸机，最新的图-160也最先在乌克兰部署，但是乌克兰既不需要也没有能力使用这些战略轰炸机，所以最终这些飞机被转让给了俄罗斯，另外其他一些飞机，如苏联正在研制的T-10K



■ 苏联时代三位天才的坦克设计师，从左到右分别是莫洛佐夫、科京和卡尔采夫

舰载机原型机、苏-25UTG舰载教练机等，由于乌克兰海军没有航母，并且以它的国力也没有发展的可能，也被乌克兰出口创汇，出售给国外客户。

至于其他武器装备，乌克兰也以非常低廉的价格对外倾销，由于报价较低，加上乌克兰对于武器出口附加的条件非常低，引起了第三世界国家广泛的关注。当时乌克兰在国际军火市场上一度非常活跃，这些武器装备对俄罗斯同类武器装备形成了有力的竞争，举一个例子，越南从俄罗斯采购苏-27SK战斗机，但是配套的R-27空空导弹却是从乌克兰购买的，原因就是后者的价格要便宜得多，这种情况一度引起俄罗斯的不快，以至于公开宣称拒绝为客户从其他渠道采购的苏联武器装备提供后勤服务，以至于对包括乌克兰在内的苏联其他加盟共和国国防工业采取了饿死战略，这些都对俄罗斯与乌克兰以及其他加盟共和国的关系产生了重大影响，不过随着苏联武器装备竞争能力的下降，乌克兰的对外武器出口逐渐正规化。乌克兰开始自行研制武器装备并且对外出口，武器出口品种主要是武器零部件、坦克、装甲运兵车、导弹和防空预警系统。

除了出口武器装备之外，为苏联武器装备提供后勤维护指导与服务也是乌克兰当时军事工业出口的重要领域。由于乌克兰战略位置重要，是苏联西方集群重要的后方，加上有完善的工业基地作为支撑，所以苏联红军在乌克兰建立了比较完善的后勤支援保障体系，苏联解体之后，这些设施也被划归乌克兰所有，对于乌克兰来说，这些设施为本国军队提供后勤保障可谓绰绰有余，因此也积极开辟国外市场，让这些企业为外国苏制武器提供武器维护方面的技术支援，具体业务包括：出口先进技术、设计文件以及其他军用和特种技术产品；进出口军用和特种用途装备，包括各种产品和出口控制的现代化军用、特



■ 越南空军的苏-30战斗机由乌克兰提供发动机的大修业务

种用途以及两用技术；改进、维护和大修国外客户的武器和军事设备；设计和建造特殊用途的产品和设备。例如乌克兰与越南达成协议，根据合同由乌克兰沃伦州卢茨克市“发动机”维修厂负责对越南空军苏-27战斗机的AL-31进行维护，同时提供技术指导，对越南地勤人员进行培训。不过随着俄罗斯就此领域也对乌克兰进行封杀，加上俄罗斯逐渐用本国新型武器或者新改进型号来替代国际市场上的苏联武器，而乌克兰对这些武器并不熟悉，所以这个业务可能也处于萎缩状态。

由此可见，苏联遗留的国防工业、武器装备等对于乌克兰来说，既是一笔丰厚的遗产，也是一个不小的负担，尤其是它造成了乌克兰国民经济结构的畸形，对乌克兰经济发展造成了不利的影响，尽管乌克兰一直极力对本国国防工业进行改组，但是由于种种原因，一直没有得到有效的进展，从而造成本国国防工业的发展停滞不前，也影响了本国经济的发展，甚至可以说乌克兰今日的危机都与此有关。

实际上早在苏联时期，有识之士就意识到需要对国民经济重轻不均的问题进行改革，其中一个办法就是效法中国实行军转民，就是让军工业腾出一部分产能生产民品，但是这个做法随着苏联的解体而中断，由于独立之后的乌克兰经济一直处于风雨飘摇之中，因此对于国防工业的改革无力也无心来进行，一直到21世纪初，随着经济的初步稳定，乌克兰才宣布对本国的国防工业进行重组和整合。

企业重组被乌克兰视为重振本国国防工业的重要手段，乌克兰对于本国国防工业重组的原则与我国当年对于国有企业的政策相似，就是抓大放小，对于国防工业中那些对本国国家安全有重大作用、技术敏感的企业实现国有化，如航天工业、其他行业中的龙头企业，对于既生产军品也生产民品的军工企业实行股份制改造，对于完全转产民用产品的企业则实行私有化，对于那些小型军

工企业、长期负债甚至资不抵债的军工企业则坚决关门。与此同时，乌克兰还有选择地在国防工业领域引进外资，为将军工产品推向国际市场创造有利的环境。

这些措施在一定程度上解决了乌克兰国防工业存在着的体制僵化、资金投入不足等问题，但是由于这些问题是长时间形成的，因此也难以在短时间内解决，特别是这些改革牵涉了太多的利益群体，势必会引起相关方面的反弹，因此乌克兰国防工业的改革可以说是举步维艰，这样一来，直接的后果就是乌克兰国防工业开工不足，投入不足，技术和装备长期无法得到更新，产品缺乏竞争能力，难以吸引优秀人才，从而造成企业竞争能力的下降，这样又反过来让相关军工企业更加困难，从而造成恶性循环。

实际上这样的后果已经超出了军工企业本身，直接影响到了乌克兰社会，我们经常听到的东、西乌克兰分裂，或者说乌克兰社会的撕裂也与此直接相关。前面说过乌克兰国防工业来源于苏联，而苏联的国防工业是在整个苏联境内进行配套和协作的，乌克兰国防工业许多原料、零件来源于俄罗斯，乌克兰也为俄罗斯提供相关的原料和零件，这样俄罗斯和乌克兰两国国防工业就保持了密切的联系，早在20世纪90年代两国就签署了关于加强两国军工行业技术合作的一系列协议和备忘录，如1995年两国签署的《关于互相供给武器、军事技术、零件和服务的协议》，相比较之下，由于技术和标准不同，乌克兰国防工业很难打入西方市场，但是乌克兰想进行经济改革，又需要引进西方特别是欧洲的资金和技术，而西方提供援助的要求之一就是乌克兰国有企业进行大规模改革，这势必会影响乌克兰国防工业的发展，由于乌克兰国防工业主要集中在东部，所以东部更多地倾向俄罗斯，西部以农业和轻工业为主，则希望能够进入欧洲的市场，亲

西方的氛围浓厚，所以我们才会看到乌克兰社会两个对立面如此地水火不容。

由此可见，乌克兰今日的危机很大程度上是社会转型失败引起的，传统重轻发展不平衡的国民经济需要改革，但是乌克兰一些领导者对此急于求成，造成社会矛盾激化，从而引起国家和社会的撕裂，反而引起国民经济的倒退，这样反过来又影响了国防工业的发展，从而进一步加剧国家的经济危机。从目前来看，受到国家经济的影响，乌克兰国防工业已经出现了技术发展缓慢、产品老化等问题，这些都会对乌克兰国防工业未来的发展造成非常不利的影响，因此可以这么说，今天的乌克兰国防工业和整个国家都处于风雨飘摇之中。

受到乌克兰社会影响最大的可能就是乌克兰航天工业，前面说过乌克兰在苏联中的地位仅次于俄罗斯，因此乌克兰是苏联中少有的拥有火箭/导弹设计局的加盟共和国，乌克兰境内拥有苏联最重要的火箭/导弹设计局——南方设计局，也称扬格尔设计局，它是以苏联著名航天专家米哈伊尔·库兹米奇·杨格尔的名字命名的，在苏联火箭设计局中，杨格尔设计局堪比著名的科罗廖夫设计局，它先后研制了SS-4中程弹道导弹、SS-5洲际弹道导弹，20世纪60年代又研制了第二代洲际导弹SS-9。进入70年代，南方设计局成为苏联主要的洲际导弹研制机构，研制了SS-18洲际导弹，该导弹采用了分导式多弹头设计，可以配备10个子弹头，被视为苏联最具威力的战略武器；还有就是SS-24洲际导弹，它采用了列车机动布置方式，生存能力强，有力地提高了苏联战略火箭军的战略打击能力，这两种导弹至今仍旧是俄罗斯战略火箭军的主要装备。

20世纪60年代设计局以弹道导弹为基础，以SS-4为基础开发了“宇宙”号火箭，以SS-9为基础开发了“旋风”号火箭，以此进入了太空探索的领域。80年代又开发了大推力的“天顶”号运载火箭，与此同时南方设计局也涉足人造卫星领域，南方设计局开发的卫星用于近地空间探测、太阳观测、地球资源调查、海洋监视以及国防领域。据不完全统计，南方设计局开发了67种航天器、12种空间系统，由它开发的400多枚人造卫星被送上了太空。



■ 乌克兰出口的T-72AG主战坦克

苏联解体的时候，南方设计局被划归了乌克兰，一起划归乌克兰的还有当时苏联最大的洲际导弹工厂南方机械厂以及一些科研机构，根据当时俄罗斯人的评估，乌克兰境内的航天工业规模大约占到了苏联航天工业规模的30%，大约拥有600家企业，从业人数达到25万，仅南方设计局与南方机械厂联合体就拥有7万员工，其领域涉及弹道导弹及运载火箭、航天器总体设计及总装、动力系统、控制系统、星载设备与电源、地面接收设备、材料及工艺研究与制造等，范围从航天器总体到分系统设计，技术能力和设施比较齐全和配套。并且在一些关键的基础领域具有很强的实力。

不过苏联的解体，对于乌克兰的航天工业来说是一个沉重的打击，首先乌克兰放弃了战略火箭军，俄罗斯虽然保留了战略火箭军，但是出于国家安全考虑，已经不再从乌克兰采购SS-18和SS-24洲际导弹，而使用自己研制的SS-25洲际导弹，而乌克兰航天工业很大一部分产能就集中在洲际导弹的生产上面，其最高峰一年可以生产上百枚洲际导弹和运载火箭，现在一年只能生产10枚左右的运载火箭，所以乌克兰南方机械厂等单位不得不减员、减产甚至转产，企业债务不断增加，工资拖欠严重，最多的人员减少40%，亏损近亿格里夫纳（乌克兰货币）。

这样，乌克兰航天工业的着眼点就转变为民用及商业发射领域，乌克兰本国国力有限，一年进行的航天发射数量也极其有限，所以乌克兰航天工业的主要目标还是进入国际商业发射市场，不过乌克兰在一些关键领域还要依赖其他加盟共和国，首先它生产的“天顶”和“旋风”这两种运载火箭使用来自俄罗斯的火箭发动机，发射场地分



■ 乌克兰境内的南方设计局设计的SS-9洲际导弹使用两级液体火箭发动机（左图） ■ 巴西的阿尔坎塔拉火箭发射场是巴西和乌克兰进行技术合作的结晶

别在哈萨克斯坦的克努尔和俄罗斯普列谢茨克，但是俄罗斯近年来大力发展自己的安加拉系列运载火箭，也希望能够在国际商业发射市场中占据更多的份额，所以自然会对乌克兰火箭进行某些限制，这在一定程度上降低了乌克兰运载火箭的竞争能力。

为了发展自己的航天工业，乌克兰在1992年成立了乌克兰航天局，对于乌克兰航天工业进行统一管理，目前乌克兰航天局管理着将近30家企业和机构以及6个预算部门，包括18个国企、科研机构、国家航天设备试验和控制中心以及企业和机构的总订货代表机构。其中对国家和经济具有重要战略意义的企业共22家，从业人员大约5万人。

在航天工业的发展上，乌克兰制订了航天工业发展规划，规划要求保持乌克兰航天工业科技和生产潜力，形成较为完整的航天工业体系，包括火箭综合体、航天器、航天情报、航天系统的组件，在满足国家安全和国内使用要求的同时，积极参加国际航天市场，另外还积极与国外进行技术合作。俄罗斯是乌克兰航天工业最主要的合作伙伴，在1996年两国签署了航天领域与导弹技术合作协议，为乌克兰继续使用俄罗斯的火箭发射场扫清了道路，同时为了摆脱对于俄罗斯的依赖，乌克兰积极开辟其他技术合作渠道，与世界主要航天国家进行了技术合作，特别是寻找新的发射场地，为此乌克兰参加了国际海上发射公司，为该公司提供了“天顶”运载火箭，此外乌克兰还与巴西合作，共同建设巴西境内的阿尔坎塔拉发射场，阿尔坎塔拉是距离赤道最近的发射场，可以最大限度地利用地球自转的离心力，因此可以节省燃料，降低成本，通过这一系列的改革措施，乌克兰在一定程度上改善了航天工业急剧下滑的趋势，到2012年，乌克兰一共进行了127次火箭发射任务，为19个国家发射240颗卫星，2005年乌克兰航天工业总产值比21世纪初增加了15%~20%，达到15亿格里夫纳。

不过乌克兰毕竟国力有限，并且航天工业是资金、技术密集型行业，需要长期、大量的投入，它对于国家的综合国力要求较高，而乌克兰虽然竭尽全力，但是投入仍然十分有限，乌克兰国家预算对于航天工业的投入不到1亿格里夫纳，而一枚现代化运载火箭的研制成本都在数十亿美元以上，所以乌克兰现有的投入根本就没有能力研制新的运载火箭，而现在处于危机之中的乌克兰更加无力在航天工业投入，由于国家经济水平低，所以乌克兰航天工业整体经济状况不佳，

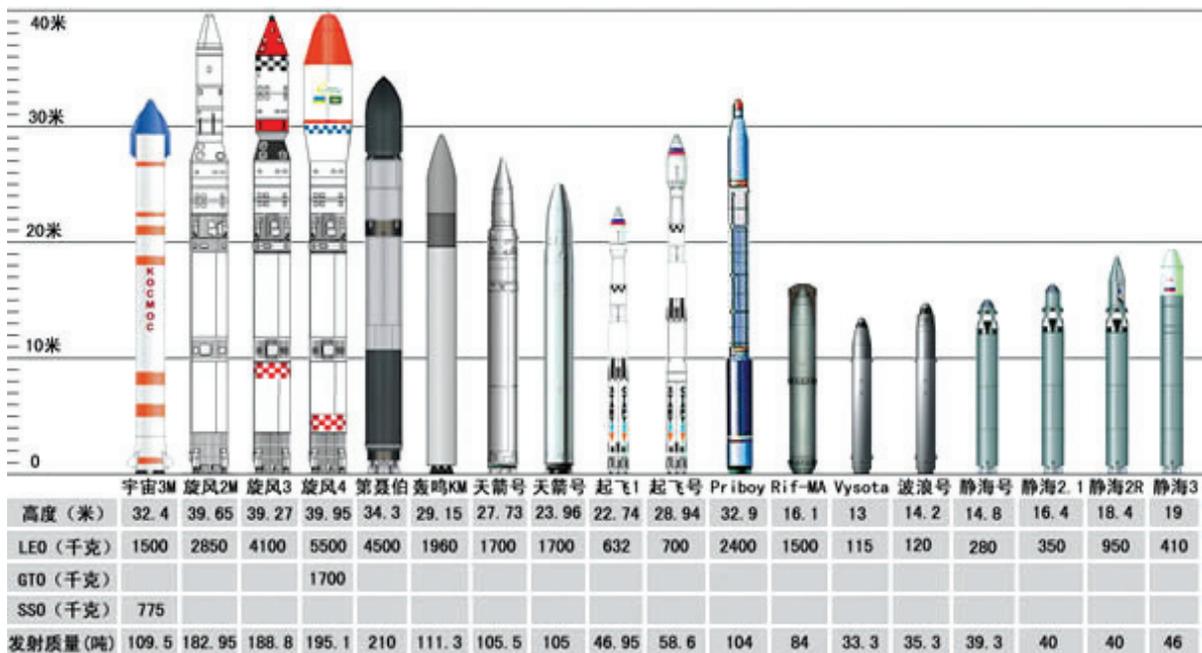
在职人员工资水平也非常低，平均工资只有100美元左右，像南方设计局这样的单位平均工资仅1000格里夫纳，不到150美元，很难想象这样微薄的工资能留住优秀的高科技人才。所以乌克兰航天工业目前的处境是上有美国、俄罗斯及欧洲空间局凌空拦截，下有中国、印度、日本等紧追不舍，苏联的老本估计已经不能让乌克兰航天工业吃多久了。

乌克兰航天工业目前主要产品是“旋风”和“天顶”运载火箭，其中“旋风”运载火箭是由南方设计局于1977年在SS-9洲际导弹的基础上发展而来，“旋风”号火箭为三级火箭，火箭总长度为39.3米。第一、二级的箭体直径为3米，采用自燃推进剂。它直接采用了SS-9洲际导弹的第一、二级发动机，新设计了第三级发动机，新的第三级发动机具有在空间多次启动的能力，提供了将飞行器发射入不同高度的圆轨和椭圆轨道以及同时发射两个或更多空间飞行器的巨大可能性。

“旋风”火箭是一种具备快速反应能力的运载火箭，具备全自动发射能力，发射前的程序已实现完全自动化。火箭的发射能够在计划时间内以1秒的精度完成，“旋风”运载火箭用于发射气象卫星、通信卫星、资源卫星、地球遥感卫星，以及为广泛的科学研究计划发射不同类型的卫星，具有一箭六星的能力，最大运载重量可达4000公斤。1980年首次发射，根据相关资料，到1992年底“旋风”运载火箭共执行100次发射任务，仅有2次不成功，因此

其可靠性（或发射成功概率）是相当高的。进入20世纪90年代以后，南方设计局持续对“旋风”运载火箭进行改进，研制了“旋风”-2K，它配备新的ADU-600作为助推模块，提高了入轨精度，它可以将2吨的载荷送入倾角为65度的1000公里圆轨道或者700公里太阳同步轨道，针对阿尔坎塔拉发射场的要求，南方设计局开发了“旋风”-4运载火箭，在“旋风”系列运载火箭中，它的运载能力是最大的，它可以将5.2吨重的载荷送入500公里赤道轨道，或者将1.6吨的载荷送入对地静止转移轨道。为了运载火箭和载荷的信息测量，“旋风”-4配备有信息遥测系统和外弹道测量仪器。

乌克兰航天工业另外一种主打产品是“天顶”号运载火箭，它是南方设计局在苏联解体前设计的最后一种运载火箭，也是当时苏联最先进的运载火箭，“天顶”号火箭拥有许多优点。它使用无毒无污染的液氧/煤油推进剂组合，而其他一些苏联运载火箭（如“质子”号运载火箭）则使用有剧毒的肼类推进剂。“天顶”号的发射工序实现了完全无人化：火箭可以被机械装置自动吊装在发射台上并连上必需的地面控制管线，其后在发射准备、点火或因发射任务取消而须从发射台上撤下火箭时都不需要进行手动操作，从而大大减少了因发射事故导致人员伤亡的可能性。此外，“天顶”号的发射台不包含在发射时会被烧毁的设备，因此在一次发射完成5小时之后，就可以再次进行发射。



■ 俄罗斯和乌克兰在苏联解体后研发的改进型运载火箭



■ “宇宙”号和“旋风”系列运载火箭（从左到右分别为“宇宙”-2、“宇宙”-2、“宇宙”-3M、“宇宙”-3M、“宇宙”-3M、“宇宙”-3M、K65M-RB5、“旋风”-2A、“旋风”-2M、“旋风”-2M、“旋风”-2K、“旋风”-2K、“旋风”-3、“旋风”-3、“旋风”-4、“旋风”-4）

“天顶”运载火箭包括“天顶”-2和“天顶”-3两个型号，前者是二级运载火箭，后者是三级运载火箭，“天顶”-2号于1985年首次发射，它主要用于军事卫星的发射，苏联解体以后，俄罗斯仍旧使用该火箭发射军事卫星，在“天顶”-2的基础上，乌克兰与俄罗斯联合发展了“天顶”-M，其主要特点是安装了新控制系统和改进过的发动机。“天顶”-M在2007年6月29日成功地进行了第一次发射，将“宇宙”-2428送入轨道。

“天顶”-3的前一、二级与“天顶”-2基本上相同，增加了一个第三级发动机，这样火箭就具有了向高轨道（如地球同步轨道）发射载荷的能力。“天顶”-3主要用于海上发射服务公司的商业发射，所以也称为“天顶”-3SL（Sea Launch），目前已经进行了20次以上的商业发射。

根据美俄在1993年达成的第一阶段裁减战略武器条约，俄罗斯裁减了大量的SS-18战略导弹，由于销毁这些导弹需要大量的资金，所以俄罗斯决定把这些导弹变废为宝，将其改装为运载火箭，为此俄罗斯和乌克兰合作，由南方设计局将这些SS-18导弹改装成了“第聂伯”运载火箭。

“第聂伯”运载火箭主要针对小型遥感及科研卫星而研制，“第聂伯”号火箭包含三种型号：“第聂伯”-1、“第聂伯”-M和“第聂伯”-3。其中只有“第聂伯”-3装备了上级级。火箭都使用苏联洲际导弹常用的剧毒可贮存液体推进剂。“第聂伯”号的发射均采用地下井冷发射的方式，利用原有的导弹发射井。第聂伯号的发射服务提供商是ISC Kosmotras公司，这是一家俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦的合资企业。市场开发交由美国企业ATK锡奥

科尔公司进行。由于火箭的发射费用非常低廉（仅有800万~1100万美元），所以很有竞争力。第一次发射在1999年4月21日进行，将一颗名为UoSAT-12的小卫星成功送入轨道。

乌克兰的航空工业在苏联加盟共和国之中也仅次于俄罗斯而居于第二位。据不完全统计，乌克兰境内拥有大约40家飞机研制或者生产单位、5个专门的航空科研机构、5所航空类高等教育学校，在这些企业或者单位之中，有一些在世界范围内享有盛誉，如安东诺夫设计局、扎波罗热进步设计局等，不过乌克兰航空工业偏向民用航空领域，在它的境内军用航空科研及生产设计较少，尤其没有作战飞机的设计局，这样就造成乌克兰航空工业并不完整。

安东诺夫设计局是苏联最主要的军用运输机设计单位，一度成为苏联运输机的代名词，1946年成立，以苏联著名航空专家奥·康·安东诺夫的名字命名，1991年与基辅飞机厂合并成安东诺夫科研联合体，根据统计，安东诺夫设计局一共研制了20多种运输机及其他型号的飞机，总产量近2万架，目前仍旧有大约1500架安东诺夫运输机在世界各地使用。

安东诺夫设计局设计的第一种运输机是安-2型运输机，这是一种小型、双翼、多用途通用飞机，非常适合第三世界国家使用，总产量超过1万架，之后安东诺夫设计局开始研制更大的运输机，首先是中型客机安-10，它可以搭载100名左右的旅客，虽然是客机，但是安-10采用了上单翼，这种布局更多地用于军用运输机，也成为安东诺夫设计局的标准布局。

在安-10的基础上，安东诺夫设计局研制了安-12运输机，它的载重在20吨级，与美国的C-130运输机相近，总产量超过800架，是苏联运输航空兵20世纪

60至70年代主力战术运输机，并且出口多个国家，此后安东诺夫设计局又研制了大型运输机安-22，该机最大起飞重量为250吨，载重80吨，是人类制造的最大型螺旋桨运输机，一直到苏联解体，安-22仍旧是苏联运输航空兵的主力战略运输机。

20世纪70年代末安东诺夫设计局开始研制大型战略运输机安-124，首架飞机于1982年首飞，该机最大起飞重量达到400吨，有效载重达到150吨，主要用于坦克、战略/战术导弹系统和桥梁构件等超大、超重武器设备和工业设备，到2004年停产，安-124共生产了55架，其中交付给苏联运输机航空兵大约25架，现在由俄罗斯空军第12师使用，其他则交给了民用航空公司用于商业运输，包括俄罗斯伏尔加-第聂伯航空公司和安东诺夫设计局自己的货运公司，由于该机具有西方货运飞机所不能匹敌的载运能力，该机在国际航空货运租赁市场上获得了巨大成功。仅2011年安-124就为北约驻阿富汗部队执行超过200次空运任务，利润超过1亿美元。

20世纪80年代，苏联开始研制暴风雪航天飞机，作为该机的运输转移飞机，安东诺夫设计局研制了安-225巨型运输机，它实际上可以看做安-124飞机的放大型，因此很多地方和安-124相似。安-225的总重和载重能力都比安-124增加了50%，最大起飞重量增加到600吨，最大载重250吨，机背最大负载为200吨，与安-124相比，安-225机身加长，客舱的基本横截面和机头舱门未变。机体较大的变化为垂直尾翼由单垂尾改成双垂尾，两个垂直尾翼安装在带上反角的水平尾翼两端，所有翼面都后掠，方向舵分为上下两段，升降舵则分为三段。另外安-225取消了后部装货斜板/舱门，一来机头舱门已足够巨大，二来运送“暴风雪”号时并不需要尾舱门，安-225的货舱内可装16个集装箱，大型航空航天器部件和其他成套



设备，或天然气、石油、采矿、能源等行业的大型成套设备和部件。机背能负载超长尺寸的货物，如苏联的“暴风雪”号航天飞机及其配套的“能源”号运载火箭。这样，大型器件从生产装配厂出发，可以完整地、不需拆卸地运至使用场所，既保证了产品质量，又缩短了运输周期。

安-225在1985年开始制造首架原型机，1988年首飞，但是由于苏联解体，整个计划被取消，唯一的一架安-225留在了安东诺夫设计局，现在这架飞机应该由安东诺夫设计局自己的航空公司用于国际商业运输。

在研制巨型、大型运输机的同时，安东诺夫设计局也注意中小型运输机的研制，1958年安东诺夫设计局开始研制双发涡桨客机安-24，它的最大起飞重量大约20吨，可以载50人，到1978年停产时共生产了大约1100架，是苏联主要的支线客机，苏联民航使用大约700架，并且向12个国家出口130架，苏联空军和华约国家空军使用260多架，在安-24的基础上，安东诺夫设计局又研制了安-26运输机，它可以载重5.5吨，共生产大约700架。苏联幅员辽阔，对于通用航空飞机有较大的需求，所以安东诺夫设计局于1957年研制了安-14轻型运输机，它采用两部活塞发动机，最大起飞重量大约3.6吨，共生产大约300架。进入20世纪70年代，安东诺夫设计局又研制了它的改进型安-28，它换装了更大功率的涡桨发动机，最大起飞重量增加到6吨，后来根据苏联和波兰签署的协议，安-28飞机转让给波兰生产，至今波兰仍旧以M-28运输机的名义生产该机，并且在此基础上发展了海上巡逻机等型号。

苏联解体，对于乌克兰航空工业来说，是一个非常沉重的打击，首先苏联和华约的解体，让乌克兰航空工业失去了最大的用户，独立之后的乌克兰不论是空军还是民航的需求都非常小，并





且后者更倾向于接收可靠性和经济性更好的西方客机，因此企业开工不足，技术人员流失严重，所以20世纪90年代被称为乌克兰航空工业的萧条时期。根据相关资料，在此期间乌克兰航空工业的总产值不过10亿美元左右，利润1亿美元，还不够买一架西方大型客机。

进入21世纪，乌克兰重新审视了自己的实力，决定调整航空工业发展目标，基本上放弃了大型运输机的研制，全力研制战术运输机和支线客机，重点开辟第三世界国家市场，以期造就一个现代化的、能自我发展的、面向出口的乌克兰航空新工业体系。

在乌克兰航空工业和安东诺夫设计局的计划之中，重中之重是安-70战术运输机，该机的研制可以上溯到苏联时期，1988年安东诺夫设计局透露正在研制安-12的后继机安-70，它将是21世纪苏联运输航空兵的主力战术运输机，最大起飞重量为150吨，有效载重可以达到47吨。需要指出的是安-70加大了货舱，尤其是宽度和高度增加，因此它可以运载更加广泛的武器装备，如防空导弹、直升机等，甚至比伊尔-76运输机还要多，该机最大的特点就是采用了桨扇发动机，是世界上第一种采用这种发动机的运输机，它可以利用桨扇发动机的洗流对机翼进行增升，以提高飞机的起降性能，同时飞机大量使用了复合材料，降低了空重，提高了航程、载荷和经济性能，它也是苏联第一种采用电传操纵系统的运输机，在原机上使用了6通道模拟电传操纵系统，生产型改进为

数字式电传操纵系统，飞机的航空电子系统也采用基于计算机数字总线的联合式航空电子系统，可以实现飞行控制、导航、通信的一体化，座舱采用多功能显示器来显示飞行数据和发动机工作参数，另外还采用了平视显示系统，提高了飞机在恶劣气候条件下的起降能力，针对飞机主要在野战机场使用。维护条件有限的情况，安-70采取完善的机载诊断和监控系统，可以对机载主要系统的参数进行采集、分析和控制，因此可以视情维修，自主布置能力较好。有资料指出安-70可以在缺少保障装备的机场上独立执行超过30天的任务。

首架安-70运输机于1994年出厂，同年底首飞，1998年交付俄罗斯空军进行测试飞行，1999年俄罗斯和乌克兰签署协议，决定在俄罗斯和乌克兰两国分别生产安-70运输机，其中俄罗斯空军大约需要150架安-70，而乌克兰空军需要50架，到21世纪初两国已经在安-70项目上投资大约10亿美元，但是在2002年，由于俄罗斯和乌克兰关系的变化，俄罗斯空军决定冻结安-70运输机项目，考虑到安-70对于乌克兰航空工业和安东诺夫设计局的重要性，乌克兰决定自己继续这个计划，继续推进这个项目。2004年俄罗斯空军重新考虑安-70运输机，2011年，俄罗斯空军再次宣布采购60架安-70运输机，可以说安-70运输机的项目能否顺利推进，很大程度上决定着安东诺夫设计局的未来，但是乌克兰危机又给这个项目蒙上了阴影。

除了安-70以外，安东诺夫设计局也在推进几个支线客机项目，包括安-28的升级型安-38、安-24的替代型安-140和安-74的发展型安-148，安-38是由安东诺夫设计局与俄罗斯新西伯利亚飞机公司联合研制的，1994年首飞，目前有6架飞机在俄罗斯航空公司使用，安-140分别由哈尔科夫飞机公司和俄罗斯艾维亚科飞机厂制造，飞机于1997年首飞，1999年哈尔科夫公司批量生产，共向乌克兰航空公司交付了8架飞机，由艾维亚科飞机厂生产的首架安-140于2005年首飞，共向俄罗斯空军和航空公司交付了8架飞机，另外还有18架订货。1995年乌克兰和伊朗达成协议，由安东诺夫设计局向伊朗提供全套技术，由后者生产安-140型飞机，2001年伊朗组装的第一架安-140型飞机首飞，飞机也被称为IRAN-140。安-148是安东诺夫面向21世纪要求研制的民用涡扇支线客机，可以覆盖40~100座级，该机2005年首飞，它来自自

俄罗斯、乌克兰的多家工厂联合生产，基辅飞机厂制造中机身和外翼，哈尔科夫飞机厂负责制造中翼段，俄罗斯沃罗涅什飞机厂负责生产机身其余部分、尾翼、舱门和机翼增升装置，双方都可以对飞机进行总装。目前安-148获得了56架订货，其中超过40架来自俄罗斯。

除了整机设计局之外，乌克兰还拥有一家比较有名的航空发动机设计厂商——扎波罗热市伊夫琴科进步机器设计局，它组建于1945年，主要研制中小型发动机，1967年研制了AI-25涡扇发动机，用于L-39，后者是华约国家标准的教练机，1973年，该局研制成功苏联第一种大涵道比涡扇发动机D-36，用于安-72等运输机，并且在此基础上发展了世界上功率最大的涡轴发动机D-136用于米-26运输直升机，以后又研制了巨型发动机D-18T/-18T1分别用于安-124和安-225运输机，进入20世纪80年代，进步设计局为安-70运输机研制了D-27桨扇发动机。

20世纪90年代，针对新一代教练机、轻型攻击机的要求，进步设计局研制了AI-222涡扇发动机，与AI-25相比，它配备有FADEC系统，采用模块化设计，制造和维护更加方便，寿命更长，油耗更低，经济性能更好，目前已经被俄罗斯雅克-130选为动力系统。

而西奇发动机厂是苏联历史最悠久的航空发动机工厂，它从1915年开始制造航空发动机，主要生产进步设计局设

计的发动机，此外该公司还是苏联最重要的直升机发动机生产厂家，苏联最主要的直升机发动机TV3-117就是该公司的产品，TV3-117是苏联中型直升机的标准动力系统，配备的机型包括米-8/-17系列运输直升机、米-24武装直升机、米-28武装直升机、卡-27反潜直升机等。

乌克兰国防工业中情况比较好的，并且生命力也比较强的可能就是它的兵器工业，乌克兰人可以自豪地说“乌克兰坦克身上的血统比俄罗斯坦克更纯正”，这是因为乌克兰拥有苏联最重要的坦克设计局哈尔科夫莫洛佐夫机械设计局，在哈尔科夫设计局主持工作的是两位苏联坦克设计大师米哈伊尔·伊里奇·科什金和亚历山大·亚历山德罗维奇·莫洛佐夫。二战之中哈尔科夫设计局曾经东迁到下塔吉尔，并在此地建立了一个坦克设计基地，此后这里发展了俄罗斯目前最重要的坦克设计局之一——下塔吉尔俄罗斯车辆设计局，乌克兰也有苏联三大坦克厂之一的马舍夫坦克厂，在最高峰的时候，该厂可以年产坦克近千辆，拥有3万名员工。

有一个数字可以证明莫洛佐夫设计局的辉煌和荣誉，坦克兵是红军第一兵种，红色坦克兵装备的坦克曾经有70%是由莫洛佐夫设计局设计的，它包括堪称苏联坦克最经典的T-34、战后产量最大的T-54/-55坦克、苏联第一种第三代主战坦克T-64，以及代表苏联坦克最高水平的T-80UD，识别莫洛佐夫设计局的坦克有一个简单的方法，那就是数字后面带4的都是，这主要是受到T-34的影响，哈尔科夫设计局希望能够保持和延续T-34的辉煌。

纵观苏联坦克历史，由莫洛佐夫设计局研制的坦克两次引领了苏联坦克的发展潮流，一次是T-34，一次是T-64，特别是T-64A被认为是苏联也是世界上第一种主战坦克，在它之后的T-80和T-72身上都可以看到它的影子，它配备有125毫米的大口径坦克炮；自动装弹机、三人乘员组以及因此带来的低矮外形；完善的火控系统（测距仪、双向稳定器、火控计算机）；复合装甲（对于化学能弹和动能弹的防护能力几乎相当于T-62坦克的2倍还多），三防系统有效保护乘员组在核条件下的生

■ 安-225大型运输机是航空史上的一个奇迹





■ 乌克兰陆军的T-80U主战坦克

存；采用了全新的动力组件布置方式；它还在苏联坦克制造史上首次采用了液压传动装置，后者确保了发动机组件重量和尺寸的减少；带有内部减震器的负重轮则带来了苏联坦克建造史上最轻的行走装置；第一次解决了涉水能力受时间和距离限制的问题。

20世纪70年代，莫洛佐夫设计局发展受到挫折，苏联陆军选择了列宁格勒基洛厂的T-80U作为新一代主战坦克，由于该坦克价格比较昂贵，所以同时选择了下塔吉尔的T-72作为高低搭配使用，不过莫洛佐夫设计局却获得了一个决定性的胜利，那就是联合哈尔科夫发动机设计局研制出了6TD柴油发动机，它的功率达到1000马力，达到了T-80U燃气轮机的水平，并且油耗、成本更低，加上它的技术与T-64的5TD柴油发动机有相通之处，在部队后勤保障方面也具备较好的适应性。正是因为6TD发动机卓越的性能，苏联红军最终决定为T-80U换装该发动机，这就是T-80UD主战坦克，它被视为苏联最好的主战坦克。

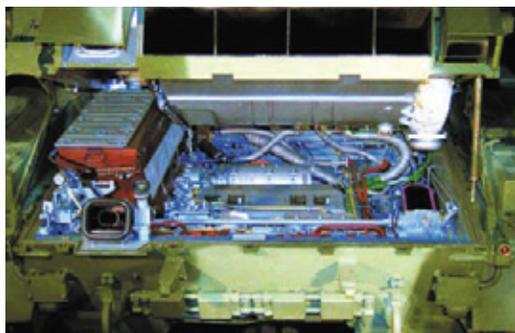
苏联解体之后，包括莫洛佐夫设计局在内的坦克工业体系被划归了乌克兰，对于这些企业来说，不但失去了最大的用户，而且俄罗斯也不愿意继续使用乌克兰设计的坦克。1995年俄罗斯陆军决定将所有的T-80UD主战坦克退役，采用下塔吉尔研制的T-90主战坦克，不仅如此，俄罗斯人也深知莫洛佐夫设计局的实力，为了保障T-90主战坦克在国际市场上的竞争能力，俄罗斯对乌克兰设计局采取非常严格的限制政策，例如俄罗斯一度拒绝提供125毫米主炮给乌克兰，后者不得不自己研制125毫米主炮，并最终引进了瑞士的120毫米滑膛炮技术。在国内市场方面，乌克兰陆军自己还有庞大的坦克装备，加上国力有限，也难以大量采购主战坦克，所以乌克兰坦克工业一度陷入严重的困境之中。

无奈之下，乌克兰人决定将T-80UD推向国际市场，最初感兴趣的是伊朗人，伊朗不但决定引进T-80UD主战坦

克，还希望能够引进技术自行生产，但是美国人知道后给予乌克兰人巨大的压力，这样乌克兰人最终还是选择了后退。

不过T-80UD主战坦克还是成功地引起了其他国家的注意，为了对抗印度陆军的T-72主战坦克，巴基斯坦陆军引进了320辆T-80UD主战坦克，正是这笔订单让乌克兰坦克工业走出困境，特别是通过这个项目，乌克兰成功地实现了包括主炮在内的主要系统的国产化，建立了比较完善的坦克工业体系，6TD发动机也进行了改进，发展了6TD-2，它的功率提高到1200马力。由于6TD发动机在使用中表现出色，巴基斯坦决定在新型哈里德主战坦克上继续采用6TD-2发动机。

在T-80UD的基础上，乌克兰设计了更加先进的堡垒主战坦克，它采用了全新的焊接炮塔，与原来的铸造炮塔相比，焊接炮塔便于使用复合装甲，可以提供防护能力，同时在车体炮塔前部采用了新一代反应装甲，火控系统也进行了升级和提高，引入了热成像仪，实现了数字化，车长具备超越调炮的能力，也就是所谓猎-歼能力，加装激光对抗系统、导航系统、辅助动力系统和炮口基准装备，发动机为6TD-2发动机，在此基础上，乌克兰又发展了堡垒-M主战坦克，它最大的特点就是换装了自动变速箱，同时进一步优化了坦克的防护系统，战斗全重突破了50吨，作战性能更好。堡垒-M在国际市场也取得了突破，2011年泰国决定采购堡垒-M主战坦克替代现役已经老化的M-41轻型坦克，首批采购49辆，根据东南亚热带国家的环境，这批坦克使用了更好的空调系统，在驾驶室和炮塔内各设一个独立的空调机，以保证两者都可以得到独立的制冷。根据海外媒体的报道，泰国最终的采购数量将达到200辆，以对抗马来西亚的PT-91、缅甸的



■ T-80U坦克使用1200马力的6TD-2柴油发动机

MBT-2000等国家的新型主战坦克。

除了发展新型主战坦克以外，乌克兰坦克工业还注意利用新技术对以前的型号进行改进和升级，由于这些主战坦克在第三世界国家广泛使用，并且许多国家尚不能负担采购新型主战坦克的费用，所以选择老坦克的升级型号和对现有坦克进行升级显然是一个比较合算的选择，乌克兰坦克工业也积极进军这个市场，并且取得了不俗的成绩，例如2011年乌克兰向埃塞俄比亚出口200辆改进后的T-72主战坦克，而最新一个合同是向刚果（金）出口T-64BV主战坦克。

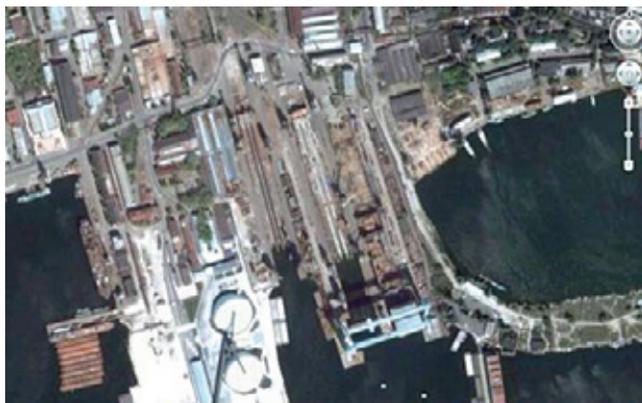
此外乌克兰在轮式战车方面也取得较大的突破，它研制了BTR-3步兵战车，该车配备1门30毫米火炮和1挺7.62毫米机枪，还可以配备4枚反坦克导弹，它先后向缅甸、泰国、乍得、尼日利亚出口500辆以上。

我们知道黑海是苏联控制的唯一一个暖海，因此非常适合建造大型水面舰艇，苏联大型船舶建造基地基本上位于黑海，其中就包括苏联唯一的航母船厂黑海造船厂，围绕着这些船厂还有许多配套的造船工业企业。根据相关资料，在苏联解体前夕，乌克兰拥有苏联舰船工业的30%，承担了苏联25%的军舰生产任务。当时，乌克兰船舶行业有从业人员15万人，其中船厂有8万人左右，占到苏联该行业总人数的25%。共有约60家企业，其中骨干船厂9家、船用机械制造厂8家、仪表制造厂12家。

最能体现乌克兰舰船工业辉煌的就是红海军所有的航空母舰都是由黑海造船厂建造的，另外，苏联大部分能够建造10万吨以上的船厂也都集中在乌克兰，以至于有人用这样的话来形容失去乌克兰造船厂对于俄罗斯海军和舰船工业的打击：“一夜之间，俄罗斯人发觉自己失去了建造10万吨以上舰船的能力。”

不过对于乌克兰舰船工业来说，苏联的解体对其也有巨大的冲击，首先乌克兰舰船工业对于军品依赖严重，在独立之初，其主要精力用于军品，红海军随着苏联解体以后，乌克兰舰船工业一下子失去了最大的市场，同时乌克兰军队相对弱小，加上国家经济不振，所以很难采购大量的舰艇，因此乌克兰舰船工业陷入困顿之中。

乌克兰舰船工业碰到的第一个问题就是开



■ 乌克兰尼古拉耶夫黑海造船厂卫星图

工不足，没有了军品订货，所以乌克兰各船厂一直面临开工不足的头疼问题，根据相关资料，到21世纪初乌克兰船厂只能利用30%的产能，这样造成了设备和人员极大的浪费，黑海造船厂最高峰时职工超过万人，但是最低的时候，只有3000人左右，乌克兰各个船厂拥有3万名工人，但业务量只能满足7000~8000人就业，其行业困境可见一斑，同时乌克兰进入世界造船市场也不顺利，乌克兰舰船工业脱胎于苏联工业体系，因此在标准、流程等方面与西方差距甚大，造成了乌克兰进入世界民船市场举步维艰，船舶建造周期长，成本高，根本无法与我国和韩国这样的新兴造船大国相比。实际上乌克兰到21世纪初已经很难接到1万吨级以上的船舶订单，而我国和韩国已经开始建造30万吨左右的超级油轮。

进入21世纪，随着乌克兰经济的好转，改善和增强乌克兰舰船工业成为乌克兰优先发展的目标之一，这是因为乌克兰造船工业基础较好，另外也是出口创汇的支柱产业，这对于乌克兰来说尤其宝贵。船舶工业是重工业，在提高综合国力、缓解就业压力、拉动其他邻近工业的发展以及生态保护等方面具有重要的地位。

乌克兰一方面积极筹集资金，加强对造船工业的投入，更新设备，同时还大力发展本国航运、渔业，尽可能地扩大本国市场，考虑到本国市场比较有限，乌克兰也积



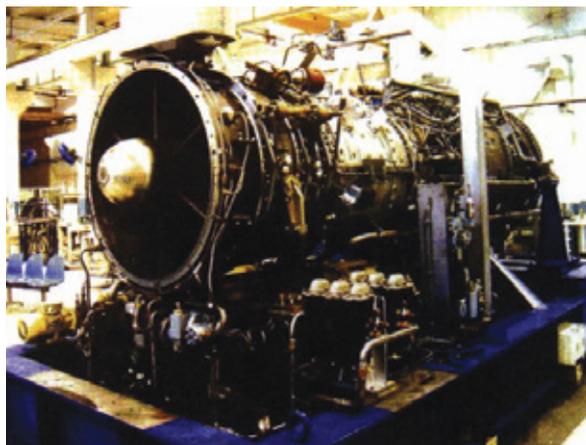
■ 野牛级气垫船登陆艇

极引进外资，如德国就曾经给予乌克兰造船工业3亿美元的投资，帮助其向德国出口船舶，不过考虑到技术、历史等原因，乌克兰还是非常重视与俄罗斯的合作，由于历史上苏联在工业布局上的安排，双方在造船领域各有优势，很具互补性，所以估计乌克兰和俄罗斯在合作道路上越走越近。2001年乌克兰与俄罗斯之间的合作取得了建设性的进展。2001年2月，乌克兰工业政策部与俄罗斯造船代理局在乌克兰的第聂伯彼得罗夫斯克市签署了造船合作协议。协议规定：双方将在船舶设计、建造、修理、现代化改装上加强合作；在互惠的基础上提高相互之间的船舶配套设备、材料等物资供应的数量；合作研究、开发和建造市场竞争力强的新型船舶、船用配套设备；利用乌克兰的海上试验场以及俄罗斯几大船舶研究院所的试验基地等便利条件完善两国在修船领域的技术和组织水平，等等。为了便于两国间顺利开展合作事务，双方设立了一个常设性的俄乌合作工作小组。

2000年，希腊与乌克兰达成协议，从乌克兰引进2艘欧洲野牛级气垫登陆艇，参与制造的乌克兰厂家有费奥多西亚海洋船厂、曙光厂及曙光厂的分厂塞瓦斯托波尔海洋船厂等。合同金额虽然不多，但是对于乌克兰舰船工业简直就是雪中送炭。除了继续改进苏联的设计之外，乌克兰舰船工业也积极引进西方先进技术，设计、建造新一代水面舰艇，其中比较有代表性的就是梦幻级护卫舰。

梦幻级护卫舰全长100米，吃水3.5米，满载排水量3000吨。是乌克兰第一艘使用西方标准设计、建造的军用舰艇，它采用了模块化结构，使用武器与电子接口都符合西方的标准。它采用了隐身技术，其上层建筑和舰体连为一体，舰体由光顺平滑的平面组成，舰体分别向内倾斜，可以折射雷达电波。其动力系统既可采用柴燃联合动力装置，也可选择柴柴联合动力装置，航速超过30节，以14节航速航行时续航力为3500海里。舰员编制为65人。

梦幻级大量使用西方的武器装备，其最主要的武器装备有欧洲MBDA集团研制的8枚MM40加长型“飞鱼”反舰导弹，射程超过180公里。防空任务由16单元的以色列制“巴拉克”-1舰空导弹垂直发射系统负责。该系统的结构非常紧凑，只需相当于俄制导弹系统30%的空间来布置。舰上还装备轻型反潜鱼雷发射器，可发射意大利提供的MU-90型鱼雷。前甲板上有一门奥托76毫米速射炮。舰艇可携带一架NH90型多功能直升机，舰载雷达和电子系统则使用乌克兰自行研制的产品，战术数据处理系统也由



■ 乌克兰制造的UGT-25000燃气轮机

乌克兰研制。梦幻级代表了乌克兰舰船工业在21世纪的希望，但是由于国内政治、经济形势的变化，梦幻级面临不确定的未来。

乌克兰舰船工业另外一个亮点就是它拥有较强的燃气轮机设计、建造能力，位于尼古拉耶夫市的“曙光-机器设计”燃气轮机制造科研生产联合体是苏联最重要的燃气轮机研制单位，从1954年开始，曙光设计局共设计了30多型燃气轮机，到21世纪初共生产了超过2600部发动机，苏联60%的战舰配备的是曙光设计局设计的发动机。

曙光设计局从1986年开始研制苏联第四代燃气轮机UGT-25000，它是在苏联第三代燃气轮机UGT-15000的基础上改进而来，主要是增加零级，压比由19.6提高到21，效率由35提高到36，燃气温度增加到1250摄氏度，从而有效地提高发动机的功率，其功率接近40000马力，总体技术指标达到或者接近美国的LM-2500水平，不过由于苏联末期经济困难，其研制进程缓慢，加上苏联解体之后，乌克兰无力负担此型燃气轮机的发展，所以只好将其推向国际市场。

乌克兰在无线电、雷达及战术导弹方面也有一定的实力，乌克兰著名的电子公司包括“黄玉”国有股份控股公司、扎波罗热“火花”科技生产公司，战术导弹方面，乌克兰拥有大约30家企业可以生产战术导弹及零备件，乌克兰可以生产许多苏联重要防空系统的雷达，比较著名的有铠甲-M无源探测雷达、音乐台超距雷达、36D6防空警戒雷达等，另外还具备为苏联新一代NOI9等雷达提供关键部件的能力，也可以生产R-27半主动雷达导引头。

如铠甲-M系统是在苏联铠甲系统基础上进行改进而来的，采用了现代化的数字技术，探测范围增加到600公里，该雷达是一种被动无线电侦察自动系

统，可以侦察纵深600公里、宽150公里范围内的情况，能够发现800公里以内的空中目标，是目前世界上同类系统中捕捉目标最远的装置。如果由一辆指挥车同时控制三部铠甲雷达，利用三角测量法，整套系统的探测距离将可延伸至1000公里。另外乌克兰利用技术对苏联其他雷达进行改进，同时乌克兰还在研制指挥部用的自动化雷达情报收集、处理和传递系统、指挥所数字通信系统、自动化空中交通管理和机场中心系统、防空导弹系统外部目标指示系统、飞行场自动化指挥系统。在机载雷达方面，乌克兰相关单位设计了更高灵敏度的接收机，可以让米格-29配备的NO19雷达探测距离得到提高，另外乌克兰还对R-27雷达制导空空导弹的半主动雷达制导系统进行改进。

不过乌克兰缺少雷达总体设计的能力，其产品多是利用新的技术对现有雷达进行改进，缺乏研制新产品的能力，例如舰载、机载相控阵雷达、主动雷达制导空空导弹，随着21世纪各种新型机载相控阵雷达、主动雷达制导空空导弹和相控阵防空导弹武器系统的普及，乌克兰电子工业的市场正在急剧萎缩。

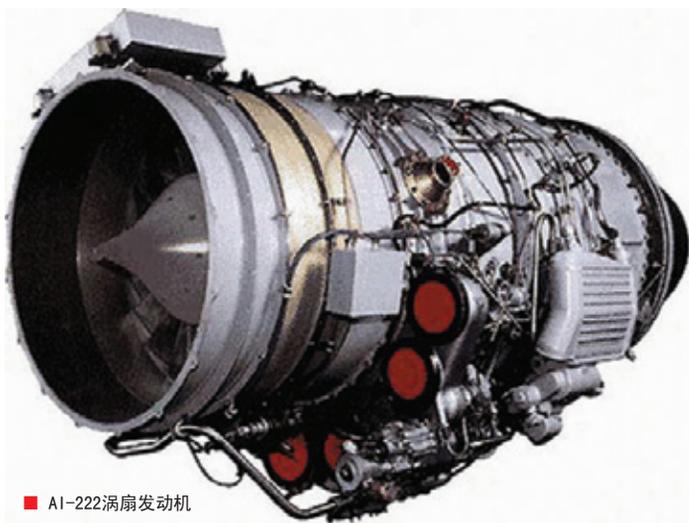
纵观乌克兰的国防工业就会发现，对于乌克兰这既是一笔财富，也是一个沉重的负担，苏联的国防工业完全是为世界大战作准备，并且在整个苏联境内进行协作和配套，由于苏联解体，人为将这个体系打散，那么不同国家就需要为重建完整的国防工业而努力，但是这些国家显然无力



■ 音乐台超视距雷达



■ 使用乌克兰AI-222-25F发动机的L-15教练机



■ AI-222涡扇发动机

完成这样的工作，即使是实力最强的俄罗斯至今也是步履艰难，更何况实力相对较弱的乌克兰。

如何对这些庞大的国防工业进行消化和改造是包括乌克兰在内的原苏联各加盟共和国面对的首要问题，这个转型过程痛苦而漫长。笔者前面介绍过，仅黑海造船厂一家单位就有近7000人需要下岗分流，而经济不振的乌克兰显然无法为这些工人提供充足的就业岗位，所以就造成社会的动荡，东、西乌克兰的分裂就与之相关。

这个也反映在乌克兰是亲俄还是亲西方的争执上面，我们知道世界军火市场的大部分掌握在西方军火商手里，并且在21世纪初，西方主要军火商已经完成整合，由于国防工业是西方发达国家具备绝对优势的制造业，对于发展本国经济、增加就业、增强外交影响力有着重大作用，也是西方严格控制的一个领域。所以西方虽然愿意接纳乌克兰，但是愿意帮助其国防工业进行转型、升级的可能性很小，甚至要求乌克兰让其自生自灭，这自然会引起相关行业和地区的不满。

相比较之下，乌克兰国防工业脱胎于苏联，与俄罗斯国防工业有着先天的联系，两者存在着较强的协作关系和互补关系，两国许多厂家原来就是一个系统的兄弟单位，在技术合作等方面有着非常大的优势，普京也提出整合俄罗斯和乌克兰两国的国防工业，这对于乌克兰相关行业和地区来说显然有着莫大的吸引力。

封面设计：马正腾
责任编辑：陈光武



断剑

解密乌克兰变局中的军事力量

☆ 乌克兰政局动荡，引发了克里米亚危机，使得原本已经回暖的俄乌关系再次急转直下，陷入严峻的对峙局面。与此同时，欧盟和美国等西方国家也与以往对待乌克兰政局的态度不同，更为深入地卷入了这次危机，对俄罗斯增兵克里米亚的行动，以及普京批准克里米亚加入俄罗斯的决议进行制裁。这引发了是否会爆发新冷战的担忧。本书介绍了苏联解体后俄罗斯与乌克兰在各个方面的斗争与博弈，以便读者全面了解这两个国家长期如此纠结的历史与根源。



锦盛天传媒
Splendour Culture

ISBN 978-7-5166-1251-4



9 787516 612514 >

定价：25.00元